



Mod DOC 18.01

[Luk B]

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

***21042883*****29 MAART 2021**

Griffie

Ondernemingsnr : **0440 780 470**

Naam

(voluit) : **MATTHIJS EN CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Appelterre-Dorp 20 in 9400 Ninove****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming, herbenoeming**

Uittreksel van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 29/06/2018 en van het verslag van de raad van bestuur van 29/06/2018

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29.06.2018

Op 29.06.2018 wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een buitengewone algemene vergadering gehouden met als enig agendapunt: ontslag en benoeming van bestuurders.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist het ontslag als bestuurder te aanvaarden van Mevrouw Liesbet DE SMET en de Heer Werner MATTHYS. Hen wordt ontlasting gegeven voor hun mandaat tot heden.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen tot bestuurders vanaf heden voor de duur van zes jaar:

1. De Heer Adelbert MATTHYS (herbenoeming als bestuurder).
2. De Heer Tijn MATTHYS.

Tevens wordt beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van MATTHIJS & CO N.V. vanaf heden voor de duur van zes jaar voor zover de vennootschap in de toekomst bestuurdersfuncties in andere vennootschappen zou waarnemen: de Heer Adelbert MATTHYS.

De mandaten van alle bestuurder zijn onbezoldigd.

Alle bestuurders aanvaarden het mandaat.

Adelbert Matthys

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29.06.2018

Op 29.06.2018 werd op de maatschappelijke zetel de raad van bestuur gehouden met als agenda: herbenoeming van voorzitter van raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Alle bestuurders zijn aanwezig.

Gelet op het feit dat alle bestuurders aanwezig zijn, is de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Er wordt nota genomen van de herbenoeming als bestuurder van de Heer Adelbert MATTHYS vanaf heden voor de duur van zes jaar.

Met éénparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemming beslist de raad van bestuur:

1. Te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de Heer Adelbert MATTHYS.
2. Te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder : de Heer Adelbert MATTHYS.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De Heer Adelbert MATTHYS aanvaardt de mandaten.

Aangezien er geen verdere agendapunten zijn, wordt de vergadering gesloten.

Adelbert Matthys
Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening