



Luk B

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

V.  
beh.  
aa.  
Bel  
Staa



\*22031042\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

22 FEB. 2022

Afdeling ANTWERPEN

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0536 700 208

Naam

(voluit) : Matthysen

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15

01-03-2022

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Matthysen BV, met zetel te 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15, ondernemingsnummer 0536.700.208, d.d. 01.02.2022)

**1. Ontslag bestuurders:**

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van, met ingang van 01.02.2022:

- De heer Matthysen Chiel, wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 105.
- De heer Matthysen Rik, wonende te 2960 Brecht, Vaardijk 28.
- De heer Matthysen Seppe, wonende te 2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17/001R.

Dit ontslag wordt door de vergadering aanvaard met eenparigheid van stemmen.

**2. Benoeming bestuurder:**

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 01.02.2022 voor onbepaalde duur: BV Matthysen Groep, met zetel te Hendrik Schoofsstraat 17/001, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0746.478.742, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger te weten de heer Matthysen Chiel, wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 105.

De bestuurder-vennootschap bv Matthysen Groep – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

**3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten:**

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Joeri Adriaensen, Lindsey Van De Velde en iedere andere medewerker van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, enz.).

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van Matthysen Groep BV, met zetel te 2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17/001, ondernemingsnummer 0746.478.742, d.d. 01.02.2022)

De Vennootschap is aangesteld als bestuurder van de vennootschap bv 'Matthysen', met zetel te 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0536.700.208, voor onbepaalde duur.

Het bestuursorgaan beslist de heer Matthysen Chiel, wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 105 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de bestuurde vennootschap.

Het bestuursorgaan beslist om over te gaan tot de aanduiding van de volgende plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger: de heer Matthysen Seppe, 2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17/001R.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Joeri Adriaensen, Lindsey van De Velde en iedere andere medewerker van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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



32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, enz.).

Gedaan te Brecht op 01.02.2022

Lindsey Van De Velde  
Lasthebber

Hierbij neergelegd:

- notulen algemene vergadering MATTHYSEN BV
- notulen bestuursorgaan MATTHYSEN GROEP BV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge