

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22031082

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 FEB. 2022

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0467 636 208

Naam

(voluit) : **Keysers Noël**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **2960 Brecht, Molenstraat 107**

MONITEUR BELGE

01-03-2022

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en aanduiding vaste vertegenwoordiger en plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Keysers Noël NV, met zetel te 2960 Brecht, Molenstraat 107, ondernemingsnummer 0467.636.208, d.d. 01 februari 2022)

1. Ontslag bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders, met ingang van 01.02.2022, van de heer Keysers Noël, wonende te 2960 Brecht, Molenstraat 107 en Brandstofpompen en Tanks Keysers BV, met zetel te 2960 Brecht, Molenstraat 107 (KBO 0460.516.804),

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 bepaalde duur van zes jaar.

De Matthysen Groep BV, met zetel te 2960 Brecht, 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 Seppe, wonende te 2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17/001R.

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

(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. 01.01.2022)

De Vennootschap is aangesteld als bestuurder van de vennootschap Keysers Noël NV, met zetel te 2960 Brecht, Molenstraat 107, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0467.636.208, voor een periode van 6 jaar.

Het bestuursorgaan beslist de heer Matthysen Seppe, wonende te 2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17/001R, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de bestuurde vennootschap.

Het bestuursorgaan beslist vervolgens om over te gaan tot de aanduiding van de volgende plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger: de heer Matthysen Chiel, wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 105.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

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.).

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

Op de laatste biz. van **Luik 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").



Gedaan te Brecht op 1 februari 2022

Lindsey Van De Velde
lasthebber

Tegekijk hiermee neergeled:

- notulen algemene vergadering KEYSERS NOEL NV
- notulen bestuursorgaan MATTHYSEN GROEP BV

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