



Luk 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***22032596***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen**23 FEB. 2022**

afdeling griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : **0746 478 742**

Naam

(voluit) : **Matthysen Groep**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17/001****Onderwerp akte : Benoeming bestuurder**

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Matthysen Groep BV, met zetel te 2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17/001, ondernemingsnummer 0746.478.742, d.d. 02.02.2022)

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 02.02.2022 voor onbepaalde duur: mevrouw Matthysen Floor, wonende te 2960 Brecht, Vaartdijk 28.

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)

Het bestuursorgaan beslist de zetel van de Vennootschap over te brengen naar 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15 vanaf 01.02.2022.

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.).

Gedaan te Brecht op 02.02.2022

Lindsey Van De Velde
Lasthebber

Hierbij neergelegd:

- de notulen algemene vergadering
- notulen vergadering bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2022 - Annexes du Moniteur belge