



Luik B

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

V
bel
ad
Be
Sta



22061408

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

12 MEI 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0454 107 577**

Naam

(voluit) : **Stoffels**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleine Gammel 61, 2310 Rijkevorsel**

Onderwerp akte : Rechtzetting en goedkeuring honorarium commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van de vennootschap Stoffels NV, gehouden op de zetel van de vennootschap op 18 maart 2022.

Volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: Aanpassing materiële vergissing

Ingevolge materiële vergissing bij de bekendmaking van de "Kennisname benoeming commissaris", in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2021, onder nummer 21077382, verklaart de vergadering over te willen gaan tot nieuwe bekendmaking van deze beslissing genomen bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap d.d. 01 februari 2021. De vergadering verwijst hiervoor naar de notulen dewelke zijn neergelegd in het vennootschapsdossier van de vennootschap op 18 juni 2021.

In de titel van het formulier I werd verkeerdelijk 'Stoffels Trading' vermeld in plaats van 'Stoffels'.

TWEEDE BESLUIT: Goedkeuring honoraria commissaris

De algemene vergadering besluit om volgende tekst goed te keuren:

In het kader van het driejarig mandaat (dat zal eindigen op de Algemene Vergadering van 2023): de honoraria van de Commissaris bedroegen EUR 13.000 (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) voor de audit van het boekjaar beëindigd op 31 maart 2021, EUR 13.300 (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) voor de audit van het boekjaar beëindigd op 31 maart 2022 en zullen aangepast worden aan de consumptie-index of zoals overeengekomen tussen partijen voor het laatste jaar van het huidige mandaat.

DERDE BESLUIT: Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Sofie FENS, Lindsey VAN DE VELDE en iedere andere medewerker en bestuurder 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.).

Hierbij neergelegd: notulen algemene vergadering 18/03/2022

Voor eensluidend uittreksel:

Paul Stoffels
bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge