



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22091005

neergelegd/ontvangen op

20 JULI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0414 642 831**

Naam

(voluit) : **Manutan**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bergense Steenweg 1424, 1070 Anderlecht**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 13 juni 2022:

"Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met de volgende schriftelijke besluiten:

1.De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf 1 december 2021 volgende personen te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar:

-De heer Pierre-Olivier Brial, wonende te [...] ; en

-De heer Xavier Guichard, wonende te [...];

-De heer Ramon Kok, wonende te [...].

Het mandaat is onbezoldigd.

2.De algemene vergadering beslist om als commissaris te herbenoemen: de BV KPMG Bedrijfsrevisoren, waarvan de zetel gevestigd is te B-1930 Brussel, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met ondernemingsnummer 0419.122.548 RPR Brussel Nederlandstalig die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd zijn door de heer Oliver Declercq, bedrijfsrevisor.

De opdracht van de commissaris zal drie boekjaren bestrijken, waarvan het eerste een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2020, en zal eindigen onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 30 september 2023 zal goedkeuren.

3.De algemene vergadering van aandeelhouders beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch, Alexis Debier en elke andere advocaat van het kantoor Racine, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling bevoegd om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 13 juni 2022:

"De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om:

1.de heer Ramon de Kok, wonende te [...] te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2.een bijzondere volmacht te verlenen aan Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch, Alexis Debier en elke andere advocaat van het kantoor Racine, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling bevoegd om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Alexis Debier
Bijzonder gevolmachtigde,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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