

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



22102823

neergelegd/ontvangen op

18 AUG. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0456 408 259

Naam

(voluit) : **ALBERT PREMIER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hemelstraat 8, 1651 Beersel (Lot)**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - kennisname wijziging vaste
vertegenwoordiger**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 21 februari 2022:

"De aandeelhouders BESLUITEN met ingang van 28 februari 2022 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van Katrien Bousson.

De aandeelhouders BESLUITEN vervolgens om met ingang van 1 maart 2022 Peter Talpe, wonende te Europaplein 12 bus 601, 8670 Koksijde, als nieuwe bestuurder te benoemen.

Het mandaat van deze bestuurder zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2026.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De aandeelhouders NEMEN KENNIS van de beslissing van de raad van bestuur van Confital NV om de heer Peter Talpe te vervangen door mevrouw Katrien Bousson als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat van Confital NV binnen de vennootschap Albert Premier met ingang van 1 maart 2022.

De aandeelhouders BESLISSEN vervolgens een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevr. Véronique Ryckaert, Mevr. Catherine Wailly, de heer Bram Busselot, Mevr. Alexia Degroote of enige andere medewerker van "Mazars ALTOS" BV, allen woonplaats kiezende op de zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larocheaan 15 bus 104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."

Bram Busselot

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").