

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22142593

Neergelegd ter griffie v.d. ds
ONDERNEMINGSRECHTBANK

23 NOV. 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0414 321 345

Naam

(voluit) : **Smet Jet**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 3, 2260 Westerlo (Oevel)**

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 22 augustus 2022

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, een einde te stellen aan het mandaat van alle in functie zijnde bestuurders, met ingang van heden, te weten:

* Management & Investment Company NV met maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België en ondernemingsnummer 0477.667.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annick Reynders wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België

* Van Heck NV met maatschappelijke zetel te Steenweg op Mol 174 bus 7, 2360 Oud-Turnhout, België en ondernemingsnummer 0422.212.987, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België

* Mevrouw Benedicte Smet wonende te Diepestraat 147, 2400 Mol, België

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:

* Mevrouw Annick Reynders, wonende te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee.

* De heer James Smet, wonende te Zoutelaan 120, 8300 Knokke-Heist

* Management & Investment Company NV met maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België en ondernemingsnummer 0477.667.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere raad van bestuur dd 1 augustus 2022

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te (her)benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028 (boekjaar 2027):

* Management & Investment Company NV met maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België en ondernemingsnummer 0477.667.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : 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-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Management & Investment Company NV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel

Van Heck NV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Philip Smet

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luiik 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