



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



23051017

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 APR. 2023

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0437 534 039

Naam

(voluit) : JOOSEN INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : OUDE KAAI 26 - 2300 TURNHOUT

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDER -
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - BENOEMING VOORZITTER -
KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2022

De vergadering bevestigt en bekrachtigt de mandaten van haar bestuurders, sedert 27 juni 2022:

- de heer Florent Joosen, wonende te Steenweg op Baarle-Hertog 59, 2300 Turnhout, België;
- de heer Raf Joosen, wonende te Hommelheide 64, 3511 Kuringen, België
- de heer Jan Joosen, wonende te Bornstraat 37 te 3721 Vliermaalroot (Kortessem);
- de heer Eric De Backer, wonende te Ooststatiestraat 168, bus C, 2550 Kontich, België.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang 30 juni 2022:

- de heer Florent Joosen, wonende te Steenweg op Baarle-Hertog 59, 2300 Turnhout, België;
- de heer Raf Joosen, wonende te Hommelheide 64, 3511 Kuringen, België
- de heer Jan Joosen, wonende te wonende te Bornstraat 37 te 3721 Vliermaalroot (Kortessem);
- de heer Eric De Backer, wonende te Ooststatiestraat 168, bus C, 2550 Kontich, België;

herbenoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang 30 juni 2022, de vennootschap MOPIC BV, gevestigd te Achter De Hovenstraat 8, 1820 Steenokkerzeel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0643.560.554, gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre Bosseloo, wonende te Achter de Hovenstraat 8, 1820 Steenokkerzeel, België, benoemd als bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2022

1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat van haar gedelegeerd bestuurder, de heer Florent Joosen, sedert 27 juni 2022.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge



Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30 juni 2022, de heer Florent Joosen, wonende te Steenweg op Baarle-Hertog 59, 2300 Turnhout, België, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten, én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

2. Benoeming voorzitter

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat van haar voorzitter, de heer Florent Joosen, sedert 27 juni 2022.

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30 juni 2022, de heer Florent Joosen, wonende te Steenweg op Baarle-Hertog 59, 2300 Turnhout, België, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

3. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 30 juni 2022, van de heer Pierre Bosseloo, wonende te Achter de Hovenstraat 8, 1820 Steenokkerzeel, België, overeenkomstig artikel 2:55 WvV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap MOPIC BV, gevestigd te Achter De Hovenstraat 8, 1820 Steenokkerzeel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0643.560.554, gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan is vanaf heden, 30 juni 2022, zodoende als volgt samengesteld:

- de heer Florent Joosen, gedelegeerd bestuurder, bestuurder en voorzitter raad van bestuur,
- de heer Raf Joosen, bestuurder,
- de heer Jan Joosen, bestuurder;
- de heer Erick De Backer, bestuurder,
- MOPIC BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre Bosseloo, bestuurder.

Florent Joosen,
(gedelegeerd) bestuurder.