



[Luik B]

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23051790

Notariële griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

05 APR. 2023

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0404 162 277

Naam

(voluit) : JOOSEN-LUYCKX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

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

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
BENOEMING VOORZITTER - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL
2:8 § 4 WVV**

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 17/04/2023 -- 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

4. Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV – vereniging aandelen in één hand
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.

Tegelijk mee neergelegd:

- notulen raad van bestuur d.d. 30 juni 2022 overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV

Florent Joosen,
(gedelegeerd) bestuurder.