

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23120160

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 SEP. 2023

Afdeling ANTWERPEN

MONITEUR BELGE
DIRECTION

12 SEP. 2023

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Ondernemingsnr : 0404 046 075

Naam

(voluit) : **Reynders Etiketten**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 3, 2530 Boechout**

**Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand - Herbenoeming commissaris -
Ontslag bestuurder**

A. Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 11/04/2023 blijkt het volgende:

Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering beslist Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen als commissaris vanaf de controle over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023. Het mandaat komt te vervallen op de gewone algemene vergadering in 2026 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.

Voormelde commissaris duidde de heer Koen De Nijs aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat.

De mandaatvergoeding wordt vastgesteld.

Administratieve volmacht

De vergadering beslist om mevrouw Leen Lefevere, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV met zetel te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

B. Werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen):

De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder beslist om om mevrouw Leen Lefevere, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV met zetel te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van deze verklaring in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2023 - Annexes du Moniteur belge



C. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 19/04/2023 blijkt het volgende:

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van haar bestuurder Veldkant NV (vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reynders) met ingang van datum van heden.

De Vennootschap wenst de voormalig bestuurder te bedanken voor de diensten geleverd aan de Vennootschap.

2. De enige aandeelhouder beslist om om mevrouw Leen Lefevere, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV met zetel te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

D. Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 19/04/2023 blijkt het volgende:

1. De bestuurders nemen kennis van haar ontslag van gedelegeerd bestuurder Veldkant NV (vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reynders) met ingang van heden.

De bestuurders bedanken de voormalig bestuurder voor de diensten geleverd aan de Vennootschap.

2. De bestuurders beslissen om om mevrouw Leen Lefevere, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV met zetel te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor ontleidend uittreksels

Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde