



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

04 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0552 682 838

Naam

(voluit) : **ANTWERP FASHION OUTLET**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brusselsesteenweg 185 - 1785 Merchtem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders / Wijziging dagelijks bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 juli 2023 blijkt het volgende:

"1. Kennisname van het ontslag van Jozef Colruyt

De vergadering neemt kennis van het ontslag ter vergadering aangeboden door de heer Jozef COLRUYT uit zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Het ontslag zal uitwerking krijgen vanaf 1 augustus 2023.

(...)

3. Benoeming bestuurders

Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 1 augustus en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:

- De heer Stefan GOETHAERT,
- De heer Jo WILLEMYNS.

die allen voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de uitoefening van hun mandaat, keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap alwaar hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan.

Het bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

4. Volmacht

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Mathias AERTSEN en mevrouw Juna JACQUEMIN, en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de Bijzondere Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 31 juli 2023 blijkt het volgende:

"1. Einde van de delegatie van het dagelijks bestuur aan CREAGEN BV

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag ter vergadering aangeboden uit zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder, met ingang op 1 augustus 2023, door de vennootschap CREAGEN BV, met ondernemingsnummer 0459.619.850, vast vertegenwoordigd door de heer Luc van Mol.

Vanaf 1 augustus 2023 zal de vennootschap CREAGEN BV over geen enkel mandaat meer beschikken in de Vennootschap.

2. Delegatie van het dagelijks bestuur aan PECUNIA NON OLET BV

Vervolgens besluit de vergadering het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan de Vennootschap PECUNIA NON OLET BV met ondernemingsnummer 0561.973.656 en maatschappelijke zetel te 3390 Tielt-Winge, Optielt 26, vast vertegenwoordigd door de heer Matthias HINDRIKS, (hierna de "CEO" genoemd), in haar hoedanigheid van CEO, met ingang vanaf 1 augustus 2023, alleen optredend.

De CEO doet voor de uitoefening van haar mandaat keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap alwaar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisende karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.

3. Volmacht

De Raad verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Mathias AERTSEN en mevrouw Juna JACQUEMIN, en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de Raad van Bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen."

Mathias AERTSEN
Gevolmachtigde