

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23149301

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 NOV. 2023

Afdeling ~~TURNHOUT~~
Griffie

Ondernemingsnr : 0454 107 577

Naam

(voluit) : **Stoffels**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleine Gammel 61, 2310 Rijkevorsel**

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap Stoffels NV, gehouden op de zetel van de vennootschap op 09/09/2023.

Volgende besluiten werden genomen:

EERTE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Sofie Fens en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, enz.).

TWEEDE BESLUIT: Benoeming en goekeuring honoraria commissaris

Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (B00212) (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31-03-2024, 31-03-2025, 31-03-2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026. Moore Audit BV duidt de heer Pieterjan Boeykens (bedrijfsrevisor met registratienummer A02594) aan als vaste vertegenwoordiger.

Het honorarium voor de statutaire jaarrekening wordt bepaald op € 12.500 op jaarbasis en is gekoppeld aan de index der kleinhandelsprijzen.

Herbij neergelegd: notulen algemene vergadering 09/09/2023.

Voor eensluitend uittreksel:

Paul Stoffels

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge