



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24045393

heerlegd/ontvangen op

06 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0641 968 962

Naam

(voluit) : **ADDRETAIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Jan Mommaertsiaan 16A, 1831 Machelen**

Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder, inkoop eigen aandelen en volmacht

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 27/10/2023 blijkt:

1/ de benoeming tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden en voor een periode van drie (3) jaar, van de besloten vennootschap "Studio DEKEIJZER", met zetel te 1840 Londerzeel, Patattestraat 16, BTW BE 0421.816.772. Het mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden in de loop van 2026.

In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Studio DEKEIJZER", voornoemd, beslist om mevrouw Isabel DONVIL, wonende te 1840 Londerzeel, Patattestraat 16, te benoemen als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "Studio DEKEIJZER", voornoemd, belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "Studio DEKEIJZER" in onderhavige vennootschap.

2/ Besluit om over te gaan tot inkoop van vijfhonderd (500) volledig volgestorte eigen aandelen aan een prijs van zevenhonderd zestig euro tweeënvijftig eurocent (€ 760,52) per aandeel, hetzij aan een globale prijs van driehonderdtachtigduizend tweehonderd zestig euro (€ 380.260,00). Ingevolge deze inkoop van eigen aandelen wordt vanuit de beschikbare reserves een onbeschikbare reserve aangelegd ten belope van voormelde aanschaffingsprijs.

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 27/10/2023 blijkt:

De benoeming van de besloten vennootschap "Studio DEKEIJZER", met zetel te 1840 Londerzeel, Patattestraat 16, BTW BE 0421.816.772, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Isabel DONVIL, wonende te 1840 Londerzeel, Patattestraat 16, tot gedelegeerd bestuurder en dit met onmiddellijke ingang voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

De vergadering besluit voorts om de hierna genoemde personen aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling en aan wie de macht verleend wordt om alle uittreksels en formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank, met oog op de publicatie van bovenstaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- De heer Stef GOOSSENS;
- Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE; en
- De heer Thomas VERHANNEMAN.

(get.) Stef GOOSSENS, bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").