

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



24172087

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 NOV. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0473 724 145**

Naam

(voluit) : **DE WOLKAMMERIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Adolf Greinerstraat 12, 2660 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de NV DE WOLKAMMERIJ, gehouden op de zetel van de vennootschap op 8 mei 2024.

Volgende beslissingen werden genomen:

1. Ontslag

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van:

- NV Janssen Pharmaceutica, met zetel te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0403.834.160, hier vertegenwoordigd door de heer Bart Philips wonende te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 84, en dit met ingang van 1 maart 2024.

- NV KBC Bank, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0462.920.226, hier vertegenwoordigd door de heer Dirk Rutten, wonende te 2940 Stabroek, Riddershoevelaan 10.

Er wordt hen kwijting verleend vanaf heden.

2. Benoeming

De coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cv so) Trividend, met zetel te 1000 Brussel, Cellebroederstraat 16B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0476.371.651.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de heer Pieter-Jan Van de Velde, wonende te 9050 Gent, Kleembrug 57, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap cv so Trividend — vertegenwoordigd als voormeld — verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan mevrouw Julie Mattheeuws, mevrouw Elien Boderez, de heer Yves Van Osselaer, de heer Danny Claus, Ellen Knaepen 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.).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend uittreksel,
Ellen Knaepen
Bijzonder gevolmachtigde

Hierbij neergelegd:
- Notulen algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening