

Vc
behc
aan
Belg
Staal



25021527

Ondermemingsrechtbank
Antwerpen

31 JAN. 2025

Afdeling ANTWILPEN

Naam

(voluit) : **Selecta Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm. **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Industrieweg 10 a, 2850 Boom**

Onderwerp akte : Bevestiging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder - herbenoeming van de commissaris

Uit de schriftelijke besluitvorming van de bestuurders genomen op 10 juni 2024 blijkt dat de bestuurders bevestigen dat de heer Tim Goossens, benoemd tot gedelegeerd bestuurder sinds 14 januari 2016, nog steeds belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap aangaande dit dagelijks bestuur. Zij bevestigen tevens dat de heer Tim Goossens het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal blijven uitoefenen zolang hij bestuurder is van de vennootschap tenzij uitdrukkelijke herroeping van het mandaat door de raad van bestuur.

Bij wijze van herinnering, merkt de raad van bestuur op dat artikel 10.2 §8 bepaalt dat, onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd is door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business Advisory Services BV, en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen kantoorhoudende te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks individueel handelend, belast met de ondertekening en neerlegging van de formulieren I, II en elk ander document nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 25 juni 2024 blijkt dat de aandeelhouders beslist hebben om de besloten vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren, (B00001), met zetel te Luchthaven Brussel 1K, 1930 Zaventem, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor een termijn van drie jaar, zijnde voor de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Brecht Buyschaert (A02521) aangesteld tot vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van haar mandaat als commissaris.

De aandeelhouders hebben Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business Advisory Services BV, en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen kantoorhoudende te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks individueel handelend, belast met de ondertekening en neerlegging van de formulieren I en elk ander document nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 23 januari 2025 blijkt dat de bestuurders kennis hebben genomen van feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van Selecta Belgium NV, beslist heeft Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te vervangen door Mike Boonen, bedrijfsrevisor, met ingang van 15 november 2024 en dit voor wat betreft de boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 2025.

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de eerste van beide momenten:

Voorkant

Maar er moet nog veel aan te nemen om de relaties tussen van de mens en een
beveeldde de mens en zijn natuur van aard tot de veranderingen.

Achterkant

Address: 2000 University Avenue, Suite 100, Berkeley, CA 94704, U.S.A. E-mail: modigliani@berkeley.edu

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De bestuurders hebben Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business Advisory Services BV, en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen kantoorhoudende te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks individueel handelend, belast met de ondertekening en neerlegging van de formulieren I en elk ander document nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel
Getekend

Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermeldan

Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, metz. van de persoonsaan-
beveegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening