



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25098107

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

23 JULI 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : **0404 162 277**

Naam

(voluit) : **Joosen-Luyckx**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **OUDE KAAI 26 - 2300 TURNHOUT**

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN - BENOEMING VOORZITTER - KENNISNAME
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. [-] AAN TE VULLEN:

1. Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 28 juni 2024, de heer Florent Joosen, wonende te Steenweg op Baarle-Hertog 59, 2300 Turnhout, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

Hierdoor vervalt tevens zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouders verlenen hem met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 28 juni 2024, de vennootschap Joosen Invest NV, gevestigd te Oude Kaai 26, 2300 Turnhout ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0437.534.039 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Florent Joosen wonende te Steenweg op Baarle-Hertog 59, 2300 Turnhout, te benoemen als bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregelen bestaat die zich verzetten tegen zijn benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 27 juni 2025:

1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 28 juni 2024, de vennootschap Joosen Invest NV, gevestigd te Oude Kaai 26, 2300 Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0437.534.039 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Florent Joosen, wonende te Steenweg op Baarle-Hertog 59, 2300 Turnhout, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

2. Benoeming voorzitter

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, haar beslissing om, met ingang van 28 juni 2024, de vennootschap Joosen Invest NV, gevestigd te Oude Kaai 26, 2300 Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0437.534.039 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Florent Joosen, wonende te Steenweg op Baarle-Hertog 59, 2300 Turnhout, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

3. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig, haar kennisname van de benoeming, met ingang van 28 juni 2024 van de heer Florent Joosen, wonende te Steenweg op Baarle-Hertog 59, 2300 Turnhout, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap JOOSEN INVEST NV, gevestigd te Oude Kaai 26, 2300 Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0437.534.039, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan is reeds sedert 28 juni 2024 zodoende als volgt samengesteld:

- JOOSEN INVEST NV, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Florent Joosen; en
- De heer Raf Joosen, bestuurder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap tegenover derden in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Joosen Invest NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Florent Joosen.