



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25137211

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

20 OKT. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0431 447 882**

Naam

(voluit) : **MATANZA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9600 Ronse, Paillartcamp 6**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van bijzondere algemene vergadering de dato 20 maart 2025:

1. Ontslag bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het aangeboden ontslag dat ingaat vanaf 20 maart 2025 van de volgende bestuurders:

- Mevrouw VAN WELDEN Christine;
- De heer VANDER STICHELEN Luc.

Aan de ontslagnemende bestuurders, mevrouw VAN WELDEN Christine en de heer VANDER STICHELEN Luc, wordt kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid en uitgeoefende bestuur in de periode van 1 januari 2025 tot heden 20 maart 2025.

De vennootschap zorgt voor de bekendmaking van het ontslag in het Belgisch Staatsblad.

2. Benoeming bestuurders

De aandeelhouders beslissen tot de benoeming als bestuurder met ingang vanaf 20 maart 2025 voor een periode van 6 jaar, tot de jaarvergadering van 2031:

-De naamloze vennootschap Consult Immo VDS-VW, met zetel te 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder het nummer 0431.536.370, voor wie de heer VANDER STICHELEN Luc optreedt als vaste vertegenwoordiger, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.

NV Consult Immo VDS-VW, vertegenwoordigd door de heer VANDER STICHELEN Luc aanvaardt haar mandaat. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Volmacht

De aandeelhouders / bestuurders geven bij deze volmacht aan BV AB Partners Oudenaarde, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329 evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, het UBO register en wijzigingen in het elektronisch aandelenregister, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluidend uittreksel
VANDER STICHELEN Els
Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 20/03/2025

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2025 - Annexes du Moniteur belge