

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



17100224

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

- 3 - 07 - 2017

De griffie

Ondernemingsnr : 0877.973.130

Benaming

(voluit) : **DDM Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Geleenlaan 24, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO
05/12/2016:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris van de vennootschap conform artikel 135
van het Wetboek van vennootschappen, dat luidt als volgt:

"De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
"Van den Keybus – Van der Jeught", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0543.291.951 en met BTW-nummer BE 0543.291.951,
vertegenwoordigd door de heer Erik Van Der Jeught, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen,
Montebellostraat 27.

Commissaris van de naamloze vennootschap "DDM Belgium.", met zetel te 3600 Genk, Geleenlaan 24, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0877.973.130 en met BTW-nummer BE 0877.973.130.

Biedt mits onderhavig verslag zijn ontslag aan aan de algemene vergadering van bovengenoemde
vennootschap "DDM Belgium.", gelet op het feit dat de heer Erik Van der Jeught, vertegenwoordiger van de BV
o.v.v.e. BVBA "Van den Keybus - Van der Jeught", vanaf 15 september 2016 zijn activiteiten verderzet in het
kader van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Jean-Baptiste de
Ghellincklaan 21, RPR Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0423.109.644 en BTW-nummer BE
0423.109.644.

Met het oog op de continuïteit van de wettelijke controle-opdracht van de commissaris zal ondergetekende
commissaris dan ook worden vervangen door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", voornoemd, vertegenwoordigd door
de heren Erik Van der Jeught en Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisoren, in onderling akkoord met de
ontslagnemende vennootschap."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de beëindiging, in onderling overleg met de huidige commissaris van de
vennootschap, te weten: de burgerlijke vennootschap o.v.v.e. besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "VAN DEN KEYBUS – VAN DER JEUGHT" met zetel te Tabakvest 87, 2000 Antwerpen, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0543.291.951, vertegenwoordigd door de heer
Erik VAN DER JEUGHT, van het mandaat van de commissaris met ingang 15 september 2016.

De vergadering dankt de ontslagnemende commissaris en zijn vaste vertegenwoordiger voor de diensten die
zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Overeenkomstig artikel 135§2 van het Wetboek van vennootschappen, zullen zowel de vennootschap als de ontslagnemende commissaris de Hoge Raad voor de Economische Beroepen in kennis stellen van het ontslag van de commissaris tijdens zijn opdracht en zetten zij op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen. De vergadering draagt de raad van bestuur, eventueel een gedelegeerd bestuurder, op om zorg te dragen voor de vervulling van deze verplichting.

De vergadering besluit vervolgens voor een periode van drie jaar, ingaand op 15 september 2016 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van aandeelhouders van 2019, te benoemen tot nieuwe commissaris: de burgerlijke vennootschap o.v.v.e. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te J-B de Ghellincklaan 21, 9051 Gent, RPR Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0423.109.644 en vertegenwoordigd door de volgende personen:

- A/ De heer Erik VAN DER JEUGHT, wonende te Montebellostraat 27, 2018 Antwerpen;
- B/ De heer Tim VAN HULLEBUSCH, wonende te Bochtenstraat 10, 9270 Laarne.

Voor eensluidend uittreksel,

De heer Theodorus Velis
Gedelegeerd Bestuurder