



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

be
a
Br
Sta



17119389



Ondernemingsnr : **0444.145.380**

Benaming

(voluit) : **Brink's Diamond & Jewelry Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoveniersstraat 2 bus 408 - 2018 Antwerpen**

Onderwerp akte : Herbenoeming zaakvoerders - Benoeming commissaris

Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 31 juli 2017 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

1. Unanieme goedkeuring van de verlening van de mandaten van de zaakvoerders Jan Huybrechts en Dirk Vekemans tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van 2018.

2. Unanieme goedkeuring van de benoeming van De Mol, Meuldermans & Partners – Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA (IBR B00470), met maatschappelijke zetel te Vrijheidstraat 91, B-2850 Boom, als commissaris voor een termijn van drie jaren en met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Meuldermans (IBR A01428). Het mandaat zal opnieuw vervallen na de Algemene Vergadering der aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 vaststelt.

3. Unanieme goedkeuring van het verlenen van volmacht aan Iris Cornelis en Dirk Van Deynze, beiden kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Doornardstraat 63, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de huidige en toekomstige beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en ten dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uit de beslissing van het college van zaakvoerders van 26 mei 2017 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

Het college van zaakvoerders heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA beslist heeft Harry Van Donink, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Serge Cosijns, bedrijfsrevisor vanaf de algemene vergadering die zich heeft uitgesproken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

Het college van zaakvoerders beslist deze vervanging te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en geeft daartoe unanieme volmachten aan Iris Cornelis en Dirk Van Deynze, beiden kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Doornardstraat 63, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van het college van zaakvoerders te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en ten dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Iris Cornelis
Gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").