



LUK B

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



18006171

MONITEUR BELG	Neergelgd ter griffie der rechtbank v. koophandel Antwerpen, afc. Tongeren
29 -12- 2017	22 -12- 2017
BELGISCH STAATSB	De griffier Griffie

Ondernemingsnr : **0469.459.412**

Benaming

(voluit) : **Facil Europe**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **Geleenlaan 20- 3600 Genk**

Onderwerp akte : Benoeming nieuwe commissaris

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen de volgende beslissing:

1.Op vraag van de actieve vennoot van de holding maatschappij van de Facil groep heeft de zaakvoerder van Facil Europe BVBA de huidige commissaris gevraagd zijn mandaat vervroegd neer te leggen. Dit om de eenheid van controle binnen de groep te kunnen behouden nadat de holding maatschappij een nieuwe commissaris had benoemd op zijn bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 31 augustus 2017 op voorstel van de beherend vennoot zoals vastgelegd in de notulen van de vergadering van vennoten van Facil Holding GCV van 31 juli 2017.

2.Op basis van deze vervanging van commissaris bij de holding maatschappij en op basis van de goedkeuring van vervroegde neerlegging van mandaat van de huidige commissaris, zoals bevestigd in hun schrijven van 25 augustus 2017, beslist de algemene vergadering het kabinet Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers, aan te stellen tot nieuwe commissaris en dit voor een periode van 3 jaar. Het ereloon wordt vastgesteld op 40.000 Euro per jaar.

3.Op basis van het voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Herwig Carmans, kwijting te geven over het afgelopen mandaat.

Frank Vaes

Zaakvoerder Facil Europe BVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 09/01/2018 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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.