



Luik B

Mod Word 15.1

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



18132100

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

21 AUG. 2018

afdeling Griffie

Ondernemingsnr : 0458 438 826

Benaming

(voluit) : **Anmeco**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Antwerpsesteenweg 320 te 2070 Zwijndrecht**

Onderwerp akte : Benoeming nieuwe commissaris

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 29/06/2018 is het volgende gebleken:

De vergadering neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur dd. 15/06/2018. De vergadering neemt ook kennis van het verslag van de ondernemingsraad dd. 26/06/2018.

De vergadering heeft dus kennis genomen van de redenen die hebben geleid tot het besluit van een nieuwe commissaris te benoemen. Het is namelijk zo dat de vennootschap en de moedervernootschap van de vennootschap, Van Laere NV, sinds kort zijn overgenomen door een nieuwe aandeelhouder (CFE Group). Op groepsniveau werd onlangs beslist dat alle vennootschappen die deel uitmaken van de groep gecontroleerd dienen te worden door Deloitte Bedrijfsrevisoren bcvba.

Het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door de heer Mamix Van Dooren, als commissaris van de vennootschap is sinds de laatste jaarlijkse algemene vergadering vervallen.

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, Deloitte Bedrijfsrevisoren bcvba, met dhr. Rik Neckebroeck als wettelijke vertegenwoordiger, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar te benoemen, die net na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 begint en die na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021 eindigt. De Raad van Bestuur stelt voor de jaarlijkse vergoeding op 2.900 EUR per jaar vast te leggen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").