



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



19006127

Ondernemingsrechtbank

31 DEC. 2018

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0457 194 355

Benaming

(voluit) : **VSB Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dellestraat 10, 3560 Lummen**

Onderwerp akte : Opzegging van het mandaat van de commissaris en benoeming van een commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van 14 december 2018

1. Opzegging van het mandaat van de commissaris

De Enige Aandeelhouder neemt akte van het feit dat ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering d.d. 12 december 2017, BOD Bedrijfsrevisoren BV CVBA werd benoemd tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar.

De Vennootschap maakt deel uit van de Rhenus Groep (hierna de "Groep"), de Enige Aandeelhouder neemt er akte van dat er binnen de Groep besloten is om de controle van de jaarrekeningen van alle entiteiten van de Groep toe te vertrouwen aan de respectievelijke nationale vertegenwoordigers van het internationaal auditkantoor PricewaterhouseCoopers.

Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen kan de commissaris van de Vennootschap tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen worden opgezegd. Uit de parlementaire stukken blijkt dat de tenuitvoerlegging door een vennootschap van een beslissing van haar moedervennootschap om binnen de groep de controle van de jaarrekeningen van alle entiteiten van de groep toe te vertrouwen aan de nationale vertegenwoordigers van eenzelfde internationale structuur, kwalificeert als wettige reden.

Gelet op hetgeen hierboven werd uiteengezet, beslist de Enige Aandeelhouder om het mandaat van BOD Bedrijfsrevisoren BV CVBA als commissaris van de Vennootschap op te zeggen en dit met ingang vanaf de benoeming van een nieuwe commissaris.

2. Verlening van tussentijdse kwijting

De Enige Aandeelhouder beslist om tussentijdse kwijting te verlenen aan BOD Bedrijfsrevisoren BV CVBA voor de uitoefening van haar mandaat als commissaris van de Vennootschap sinds 1 januari 2018 tot en met de datum van deze schriftelijke besluiten.

3. Benoeming van een commissaris

De Enige Aandeelhouder beslist om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Zaventem, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.501.944 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door Pascal Depraetere, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap.

Het mandaat zal betrekking hebben op de controle van de boekjaren afgesloten op 31 december 2018, 31 december 2019 en 31 december 2020 en zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - 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").



4. Volmacht

De Enige Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Meester Elke Janssens, Meester Carlo Persyn, Meester Koen Bauwens en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Koen Bauwens
Lasthebber