



Luik B

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



19083273

MONITEUR BELGE
17-06-2019
BELGISCH STAATSBAD

ONDERNEMINGSRECHTBANK

07 JUNI 2019

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : **0418.655.859**

Benaming

(voluit) : **VANTHIENEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Maurusweg 21, 3300 TIENEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris (rechtzetting), benoeming bestuurder en toekenning volmacht

UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING d.d. 26 april 2019:

E1. Ontslag commissaris

De vergadering bevestigt dat, gelet op de gewijzigde aandeelhoudersstructuur van de vennootschap, de huidige commissaris verzocht werd om zijn mandaat vroegtijdig te beëindigen met onderlinge toestemming. De nieuwe aandeelhouders streven immers om het aantal commissarissen binnen de groep beperkt te houden, omwille van eenheid van controle binnen de groep en vereenvoudiging van het consolidatieproces.

Dientengevolge heeft, AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN cvba, met vaste vertegenwoordiger de heer Sven Vansteelant, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Westlaan 348, op datum van 21 maart 2019 haar mandaat ter beschikking gesteld. De controle voor het boekjaar 2018 (eindigend op 31/12/2018) kan aldus geschieden door de nieuw aangestelde commissaris.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag van de commissaris te aanvaarden, zodat het mandaat met onderlinge toestemming wordt beëindigd.

2. Benoeming commissaris -rechtzetting inzake termijn van benoeming

De vergadering had reeds op 15 februari 2019 beslist om te benoemen tot commissaris:

FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT bv bvba, met maatschappelijk zetel te Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0818.373.063 en dit voor een termijn van 3 boekjaren (30/09/2018, 30/09/2019 en 30/09/2020). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering te houden in 2021.

De vergadering nam daarbij reeds akte van het feit dat mevrouw Els LOENDERS, bedrijfsrevisor, wonende te Spoorwegstraat 16b, 3900 Overpelt, ingeschreven op het tableau van bedrijfsrevisoren onder het nummer A02305 optreedt als vaste vertegenwoordiger van de commissaris (Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba) inzake bovenvermeld mandaat.

Thans verduidelijkt de vergadering dat het mandaat van de commissaris loopt voor het boekjaar 2018, 2019 en 2020. Het mandaat van de commissaris loopt dus tot de jaarvergadering van 2021.

...

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Benoeming nieuwe bestuurder

Vervolgens beslist de vergadering bij unanimité om, bijkomend, de volgende nieuwe bestuurder te benoemen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - 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.



AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST nv, met maatschappelijke zetel te 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0681.419.060, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LAMBERT, Tom Luc Marina, geboren te Brugge op éénendertig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35;

Het mandaat van voormelde bestuurders loopt vanaf heden tot en met de jaarvergadering van 2025.

Voornoemde bestuurder, te weten Automotive & Mobility Invest nv, met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger, verklaart haar mandaat te aanvaarden.

4. Volmacht administratieve formaliteiten

De heer Joris De Roo, mevrouw Miek Van Pelt, en de heer Rudi Vleugels worden elk gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om te voorzien in de wettelijke publicatieverplichtingen en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief de volmacht om de publicatieformulieren te ondertekenen, neer te leggen en deze wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank. In het kader van deze volmacht zijn voornoemde volmachtdragers alleen handelingsbevoegd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

getekend door mevrouw Miek van Pelt,
Lasthebber