

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

be
B
St



20105369



- 1 SEP. 2020

Ondernemingsnr : 0480 206 220

Naam

(voluit) : **ANI HOLDING BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oostkaai 50, 8900 Ieper**

Onderwerp akte : Wijziging van commissaris en bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gedateerd van 22 mei 2020

....

Gegeven de toelichting van de voorzitter, beslissen de aandeelhouders om het ontslag te geven aan PwC Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door Christelle Gilles, met maatschappelijk zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe met ingang van 6 mei 2020.

De buitengewone algemene vergadering beslist unaniem om kwijting te verlenen aan de commissaris, de BV PwC Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door mevrouw Christelle Gilles, commissaris-revisor, voor zijn opdracht over het boekjaar 2019 tot 6 mei 2020.

Uittreksel uit het unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 10 augustus 2020

1. De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Dhr Georg Strierath als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijk ingang.

2. De aandeelhouders benoemen met onmiddellijke ingang Dhr Wouter Ruys, wonende te Heidestraat 43, 2560 Nijlen (België) tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. De aandeelhouders benoemen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel gelegen te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen (Berchem) vertegenwoordigd door Dhr Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie boekjaren (2020, 2021 en 2022), die een einde zal nemen op de datum statutair voorzien voor de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2022.

Nota is ook genomen dat Grant Thornton Bedrijfsrevisoren het nodige zal doen voor de audit van de jaarrekening van het boekjaar 2019.

4. De aandeelhouders verlenen volmacht aan de naamloze vennootschap IQ EQ Holdings (Belgium), gelegen te Louizalaan 209A, in 1050 Brussel vertegenwoordigd door Mevrouw Annick Garcet en Dhr Joannes van de Kimmenade, of eender welk medewerker, die elk individueel en met substitutie-kracht kunnen optreden om de formulieren vereist voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en de nodige formaliteiten bij de Ondernemingsrechtbank van Gent - afdeling Ieper uit te voeren.

Deze volmacht geldt ook voor de beslissing van het ontslag van PwC als commissaris van de Vennootschap genomen door de aandeelhouders op 22 mei 2020.

Annick Garcet

Senior Corporate Officer bij IQ EQ Holdings (Belgium) NV

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 11/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge