



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21076744

ONDERNEMINGSRECHTBANK

18 JUNI 2021

GRIFVEN

Ondernemingsnr : **0460 695 659**

Naam

(voluit) : **V.M.I. Engineering & Contracting**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bleyveldstraat 9 -3320 Hoegaarden**

Onderwerp akte : Vervanging van de bedrijfsrevisor - Ontslag van bestuurders

Uittreksels uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 26/05/2021

[...]

Voorstelling van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van de commissaris.

Een kopie van het verslag van de commissaris blijft aangehecht aan de huidige notulen.

De vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van VMI Engineering & Contracting, heeft beslist om Benoit Van Roost te laten vervangen door Axel Jorion, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger met ingang vanaf de dag na de datum van de gewone algemene vergadering van 2021 en wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

[...]

7. Ontslag van bestuurders

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw Véronique Vansteelandt als bestuurder van de vennootschap met ingang van de algemene vergadering op 26 mei 2021. Mevrouw Véronique Vansteelandt zal niet vervangen worden.

8. Volmacht om voornoemde beslissingen in het Belgisch Staatsblad te laten publiceren en om de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten aanbrengen

De algemene vergadering verleent volmacht aan Véronique Vansteelandt, Jan van Peteghem, Christian Robin, Heidi Heleven (van de juridische afdeling van Luminus) en Paul Soens en Alexandre Saussez (van advocatekantoor Tilia Law), afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om voornoemde beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te laten publiceren en om de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten aanbrengen.

Alexandre Saussez
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge