

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

ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

31 AUG. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffie

br
E
St



21107408

Ondernemingsnr : 0427 930 148

Naam

(voluit) : SLACHTHUIS VANLOMMEL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 21, 2250 Olen

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING COMMISSARIS

UITTREKSEL BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 JULI 2021:

1. Beëindiging mandaat commissaris BDO Bedrijfsrevisoren CVBA

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen het auditmandaat van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer David Lenaerts vroegtijdig stop te zetten.

De reden van deze vroegtijdige stopzetting is het gevolg van de beslissing van de aandeelhouders om de accountancy diensten met Beirens & Wellens verder te zetten, ook na de overname van Beirens & Wellens door BDO.

Gezien het verlies van onafhankelijkheid voor BDO als commissaris, zien zij zich dan ook genoodzaakt om BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer David Lenaerts te ontslaan als commissaris van de vennootschap.

2. Benoeming commissaris

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een nieuwe commissaris aan te stellen en benoemt tot die functie het bedrijfsrevisorenkantoor Van Havermaet Bedrijfsrevisoren CV, met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B00065, met als vaste vertegenwoordiger de heer Amerik Jansen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B-3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02664, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2021 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2023 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.

De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast jaarlijks bedrag van 8.000,00 EUR die indexeerbaar is in functie van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en exclusief de vaste en variabele bijdragen die Van Havermaet Bedrijfsrevisoren CV gehouden is te betalen aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Investma BV
met als vaste vertegenwoordiger
Vanlommel Leonia
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge