

**Luik B**

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

**\*21147793\*****NEERGELEGD****13 NOV. 2021**Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling MECHELENOndernemingsnr : **0776 523 996**

Naam

(voluit) : **Landia Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier**

**Onderwerp akte : Verkorting eerste boekjaar (zonder aanpassing statutaire afsluitdatum) -  
benoeming commissaris**

UITTREKSEL VAN DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS  
GENOMEN OP 9 DECEMBER 2021:

De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

**Eerste besluit**

De aandeelhouders besluiten om het lopende eerste boekjaar van de Vennootschap, dat overeenkomstig de slot- en overgangsbepalingen opgenomen in de oprichtingsakte van de Vennootschap voorzien was als een verlengd boekjaar dat zou afsluiten op 31 december 2022, aan te passen naar een verkort eerste boekjaar dat afsluit op 31 december 2021.

**Tweede besluit**

De aandeelhouders besluiten Parmentier Guy BV, Valkenlaan 31, 2900 Schoten, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap. Parmentier Guy BV heeft de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vertegenwoordiger voor de vervulling van haar opdracht. De commissaris wordt benoemd voor drie controlejaren, zijnde de boekjaren die eindigen op 31 december 2021, 31 december 2022 en 31 december 2023, zodat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar af te sluiten op 31 december 2023. De vergoeding van de commissaris, voor de totale duur van zijn opdracht, wordt vastgesteld op een bedrag van EUR 3.000 per jaar.

**Derde besluit**

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Tom Vantroyen, Aylin Cebbar, Michelle Schauss, Arthur van Greunsvan, Thijs Herremans, Nicole Vrancken en iedere andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor ALTIUS (Havenlaan 86C bus 414, 1000 Brussel, België). Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen.

voor analytische uittreksels,

Thijs Herremans

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge