



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

Voor-  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsbl.



**\*22103166\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

17 AUG. 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0446 257 804**

**Naam**

(voluit) : **ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING**

(verkort) : **AMB HOLDING**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Breeveldpad 11, 2970 Schilde**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/05/2022:

De vergadering neemt kennis van de gezamenlijke kennisgeving van de Vennootschap en de huidige commissaris van de Vennootschap in toepassing van het artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vroegtijdige beëindiging werd bekomen in onderling akkoord tussen de Vennootschap en de Commissaris en heeft als grondslag enerzijds het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de heer Dirk ACHTEN en anderzijds om de controle op de jaarrekening van alle niet operationele entiteiten binnen de AMB Holding-groep toe te kennen aan het toezicht van éénzelfde commissaris.

Met het oog op de continuïteit van de wettelijke controle-opdracht van een commissaris zal de commissaris dan ook worden vervangen door de besloten vennootschap "FINVISION BEDRIJFSREVISOREN ANTWERPEN", met zetel te Berchemstationstraat 76 bus 6, 2600 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0807.879.643 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0807.879.643, vast vertegenwoordigd door de heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Berchemstationstraat 76 bus 6, 2600 Antwerpen.

De vergadering heeft in onderling overleg met de huidige commissaris, te weten de besloten vennootschap "MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & Co", met zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0872.997.327 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0872.997.327, commissaris, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk ACHTEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, besloten het mandaat van de laatstgenoemde te beëindigen, en dit met ingang vanaf heden.

Overeenkomstig artikel 3:66 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen zowel de Vennootschap en de ontslagnemende commissaris, het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren gezamenlijk in kennis stellen van het ontslag van de commissaris tijdens zijn opdracht en zetten zij op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen. De vergadering draagt de enige bestuurder op om zorg te dragen voor de vervulling van deze verplichting.

De vergadering besluit met ingang van heden en voor een periode van drie boekjaren, te benoemen tot nieuwe commissaris, de besloten vennootschap "FINVISION BEDRIJFSREVISOREN ANTWERPEN", met zetel te Berchemstationstraat 76 bus 6, 2600 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0807.879.643 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0807.879.643, vast vertegenwoordigd door de heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Berchemstationstraat 76 bus 6, 2600 Antwerpen.

De nieuw aangestelde commissaris zal controle uitoefenen over de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 2023 en 2024. Het mandaat zal bijgevolg eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2025 over het boekjaar eindigend op 31 december 2024.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achter kant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



VOOR VERKLAREND UITTREKSEL

De heer Jan ADRIAENSSENS  
Enige bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - 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