

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23004691



28 DEC. 2022

Ondernemingsnr : 0405 584 417

Naam

(voluit) : Obumex

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Diksmuidestraat 121 - 8840 Staden

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder, handelend in de plaats van de bijzondere algemene vergadering, op 30/09/2022, ten maatschappelijke zetel.

De leden van het bestuursorgaan hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum en agenda van de bijzondere algemene vergadering. Zij verzaken aan de formele oproepingsformaliteiten voorzien in het W.V.V. en in de statuten.

Ik vermeld hierna de beslissingen die ik genomen heb over de volgende agenda:

1.(Her)benoeming commissaris

1. (Her)benoeming commissaris

"Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31.12.2022, 31.12.2023 en 31.12.2024), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in mei 2025. Moore Audit BV duidt de heer Planquette Kristof aan als vaste vertegenwoordiger.

Het honorarium wordt bepaald op € 8.750,00 voor boekjaar 31.12.2022, € 9 750,00 voor boekjaar 31.12.2023 en € 11.000,00 voor boekjaar 31.12.2024 en is gekoppeld aan de index der kleinhandelsprijzen."

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 10:30 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan

De notulen worden getekend door de aandeelhouders die daarom verzocht heeft.

Pantheon BV
vertegenwoordigd door Ostyn Thomas Eli
Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge