



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23109681

14 AUG. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0480 062 304**

Naam

(voluit) : **ABAX BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Woluwelaan 148-150 - 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris - ontslag - benoeming - volmachten

Uitrijksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15/06/2023 :

1. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

De enige aandeelhouder besluit het mandaat als commissaris van PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0429.501.944 (RPM Brussels, Nederlandstalig), vertegenwoordigd door Mevrouw Mieke Van Leeuwe als vaste vertegenwoordiger, te hernieuwen.

Deze benoeming vangt aan bij het begin van het lopende boekjaar voor een termijn van drie boekjaren, zijnde 2023, 2024 en 2025.

De bezoldiging voor het mandaat wordt vastgesteld op 23.675 EUR per jaar (plus BTW, onkosten en bijdragen IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijsen of zoals overeengekomen tussen partijen.

2. Erkenning van het ontslag van de bestuurder

De enige aandeelhouder erkent het ontslag als bestuurder van de heer Knut Jacobsen, wonende te 3264 Larvik, Tenvikveien 33 (Noorwegen).

Dit ontslag wordt van kracht vanaf 15.06.23.

3. Benoeming van een nieuwe bestuurder

De enige aandeelhouder besluit om als nieuwe bestuurder te benoemen :

- De heer John Ole Moe, wonende te 1534 Moss, Rebækkas Gate 33 (Noorwegen);

Deze benoeming wordt van kracht op 15.06.23.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De aldus benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

4. Volmachten

De enige aandeelhouder besluit om alle volmachten te verlenen aan De heer Joachim Colot en/of Mevrouw Anna Müller, en/of Mevrouw Julie Decelle en/of alle medewerker van DELOITTE ACCOUNTANCY BV, allen individueel gemachtigd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de vorige besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om alle stappen te vervolledigen met een ondernemingsloket.

Julie Decelle
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge