

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



23124849

Ondernemingsrechtbank

20 SEP. 2023

Antwerpen d/o Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0477 798 838**

Naam

(voluit) : **Jaman**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gerard Mercatorstraat 15, 3920 Lommel**

Onderwerp akte : 1. Opzegging huidige commissaris en benoeming nieuwe commissaris - 2. Volmacht

De aandeelhouders van de vennootschap namen de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

"1. Opzegging huidige commissaris en benoeming nieuwe commissaris

De aandeelhouders besluiten om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door Frederic Poesen, voortijdig op te zeggen. Het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV liep nog tot en met de algemene vergadering te houden in 2025, die zou besluiten over het boekjaar 2024. De voortijdige opzegging van het mandaat is het gevolg van de wijziging van de commissaris op groepsniveau. Het mandaat wordt opgezegd in onderling overleg met KPMG Bedrijfsrevisoren BV.

Het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt opgezegd met ingang vanaf de gewone algemene vergadering die werd gehouden op 20 juli 2023 en die besloot over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2022.

Als gevolg van de voortijdige opzegging besluiten de aandeelhouders om EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door Christophe Beckers, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie boekjaren (zijnde de boekjaren 2023, 2024 en 2025), die eindigt na de gewone algemene vergadering te houden in 2026 die zal beraadslagen over het boekjaar 2025.

2. Volmacht

De aandeelhouders besluiten volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Aline Gesquiere, Marie Aumann en/of iedere andere advocaat en medewerker van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met het recht tot indeplaatsstelling, voor het uitvoeren van alle formaliteiten in het kader van het voorgaande besluit, in het bijzonder met het oog op de publicatie van het voorgaande besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving bij de KBO (waaronder ondertekening van formulier I)."

Marie Aumann,
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge