



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

be
z
E
St



24078587

NEERGELEGD

14 MEI 2024

Ondernemingsrechtbank
te Griffie.

Ondernemingsnr : 0683 783 385

Naam

(voluit) : TÜV Austria Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Wingepark 41, 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 januari 2024

1 De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat als bestuurder van Ioannis Kallias verlopen is na de algemene vergadering van 25/04/2023 en beslissen zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap te vernieuwen voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat eindigt na de algemene vergadering van 2030.

2 De aandeelhouders beslissen om Kamiel Vanderlinden, wonende te Leuvensesteenweg 38, 3290 Diest te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat loopt af na de algemene vergadering van 2030.

3 De aandeelhouders beslissen om PKF Bofidi Audit BV (B00925), met zetel te Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent, vertegenwoordigd door Jeroen Rans (A02404), te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar. Deze opdracht eindigt onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering van 2026 die zal beraadslagen en beslissen over het boekjaar 2025. De bezoldiging van de commissaris bedraagt 11.400 euro per jaar (exclusief BTW, onkosten en IBR bijdrage).

Benjamin Verhagen
Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").