



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



24097275

NEERGELEGD

20 JUNI 2024 }

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0429 995 654**

Naam

(voluit) : **Etablissements J. Maes Zonen**

(verkort)

Rechtsvorm : **nv**

Volledig adres v d zetel : **Reedonk 12 te 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 11 mei 2023.

[...]

1. Kennisname van het jaarverslag van het bestuursorgaan

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het beleid.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris

Het verslag van de commissaris wordt toegelicht. Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.

3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2022

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 7:139 van het WVV, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

4. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals blijkt uit de jaarrekening,

[...]

5. Kwijting bestuursorgaan en commissaris voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring van de vergoeding

De algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuursorgaan en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan het bestuursorgaan goed.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

6. Kwijting accountantskantoor Flamée&Partners voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar

De algemene vergadering verleent kwijting aan het accountantskantoor Flamée & Partners voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de ingetrouwde notaris. Hetzij van de persoon die bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")



Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

7.(Her) benoeming commissaris

De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: VCLJ Bedrijfsrevisoren BV (BE0816.796.121), de onderneming met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, die zal vertegenwoordigd worden door Patrick Kilian, bedrijfsrevisor.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2023 tot boekjaar 2025. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.

8. Kwijting aan de bestuurders met betrekking tot datum van de algemene vergadering die vroegtijdig plaatsvindt in afwijking van de statutair voorziene datum

De algemene vergadering verleent aan iedere bestuurder individueel kwijting voor het vroegtijdig bijeenroepen van de algemene vergadering in afwijking van de statutair voorziene datum.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

Volmacht

De enige aandeelhouder met stemrecht verleent op de bijzondere algemene vergadering van 24 oktober 2023 een bijzondere volmacht aan de heer Joris Mertsveld, Legal & Company Secretary, wonende te 2640 Mortsel, Van Dijkstraat 74, met het nationaal nummer 64.06.17-399.89, met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

De enige aandeelhouder met stemrecht verleent deze bijzondere volmacht ook voor de publicatie van de besluiten van de algemene vergadering van 11 mei 2023.

Joris Mertsveld
Legal&Company Secretary
Bijzonder gevolmachtigde