



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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

12 AUG. 2024

Afdeling TURNHOUT
Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24124602

Ondernemingsnr : 0889 950 254

Naam

(voluit) : **ELMOS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Saffierstraat(HRT) 5 - 2200 Herentals**

Onderwerp akte : Benoemingen bestuurders - ontslag en benoeming commissaris

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 1 juni 2024

Op de algemene vergadering dd. 01/06/2024 omtrent de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders inzake goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023 werd beslist:

om de BV CinControl, 0718.889.269, met zetel te Koningshoflei 14 te 2900 Schoten, vertegenwoordigd door mevrouw Calle Nathalie, Koningshoflei 14 te 2900 Schoten en en PC INVEST, 0838.021.107, met zetel te Kasteeldreef 5 te 9660 Brakel, vertegenwoordigd door de heer Casneuf Pleter, Kasteeldreef 5 te 9660 Brakel, te benoemen tot bestuurders en dit voor een periode van 6 jaar met ingang van deze algemene vergadering tot aan de algemene jaarvergadering van 2030.

Ingevolge het aangekondigd pensioen van de heer Marc Schoofs, vertegenwoordiger van BV Marc Schoofs & C°, werd in onderling overleg het mandaat van commissaris voortijdig beëindigd met ingang vanaf heden.

De vennootschap beslist om tot nieuwe commissaris te benoemen: Vyvey & Co, met zetel te Langestraat 223/6 te 2240 Zandhoven voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31/12/2024; 31/12/2025 en 31/12/2026), hetzij tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2027. Vyvey & Co duidt de heer Steven Vyvey (bedrijfsrevisor met registratienummer A01917) aan als vaste vertegenwoordiger.

Het honorarium wordt bepaald op 8.500 EUR (exclusief BTW) op jaarbasis en zal, in onderling overleg tussen vennootschap en commissaris, aangepast kunnen worden indien zich aanzienlijke veranderingen in de structuur van de vennootschap zouden voordoen.

Eduard Lambaerts
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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