

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



24128728

neergelegd/ontvangen op

26 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0477 562 870**

Naam

(voluit) : **ANDRE AUTOMOTIVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **nv**

Volledig adres v.d. zetel : **Nerviërsstraat 93, 1730 Asse.**

Onderwerp akte : Herbenoeming bedrijfsrevisor

Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 04/06/2024

De Voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat iedereen geldig werd opgeroepen en ook aanwezig is.

AGENDA:

Herbenoeming Bedrijfsrevisor

BESLISSING:

Op voorstel van het bestuursorgaan wordt beslist te herbenoemen voor een duurtijd van drie boekjaren:

SD Bedrijfsrevisoren bv gevestigd te Koningin Astridlaan 49, 1780 Wemmel
ON 0456.567.023 vertegenwoordigd door Mevrouw Stevens Kristien.

-Eerste jaar van controle betreft het boekjaar eindigend op 31/12/2024

-De nieuwe ambtstermijn van de commissaris zal een einde nemen met de Algemene Vergadering in 2027 over boekjaar 31/12/2026.

"De Algemene vergadering geeft volmacht aan Fiscaal Accountants Godts-Detemmerman & C°, Ninoofsesteenweg 62 bus 201, 1700 Dilbeek en al zijn medewerkers en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Gezien de dagorde uitgeput is, heft de voorzitter de zitting op.

IM INVEST bv

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Van Vaerenbergh Ivo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge