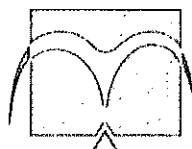


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24142696

neergeloggd/ontvangen op

25 SEP. 2024

ter griffie van de Notariële Kamer
Gruutseweg 100 2000 Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0695 418 635**

Naam

(voluit) : **PITWAY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hermeslaan 1H, 1831 Machelen**

Onderwerp akte : Ter beschikking stelling mandaat commissaris en benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 11 december 2023:

1. Ter beschikking stelling van het mandaat van de commissaris

De enige aandeelhouder neemt akte van het voorstel van ter beschikking stelling van het mandaat van de huidige commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met ingang op 11 december 2023. De reden van die vervroegde beëindiging van het mandaat van de commissaris is te wijten aan een verandering van het mandaat van commissaris op groepsniveau en de wens van de raad van bestuur om in de toekomst met slechts één auditnetwerk te werken voor de entiteiten onderworpen aan een statutaire audit.

De enige aandeelhouder verleent kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 11 december 2023.

2. Benoeming van een nieuwe commissaris

Ter vervanging benoemt de enige aandeelhouder Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met KBO nummer 0439.814.826 en met zetel te Uitbreidingsstraat 72, bus 7, 2600 Antwerpen, België, vertegenwoordigd door de heer Gunther Loits, als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf 11 december 2023.

De benoeming als commissaris duurt 3 opeenvolgende boekjaren en zal de boekjaren eindigend op 31 december 2023, 31 december 2024 en 31 december 2025 omvatten. De opdracht loopt af na de algemene vergadering van aandeelhouders die over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 zal beslissen.

3. Volmacht voor publicatieformaliteiten

De enige aandeelhouder heeft beslist een volmacht te verlenen aan Mr. Virginie Frémat, en/of Frederik Verstreken, en/of Rik Sebrechts, en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, te Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

Rik Sebrechts
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2024 - Annexes du Moniteur belge