



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



24145226

neergelegd ter griffie

30 SEP. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen-Carillon HASSELT

Ondernemingsnr : **0420 170 445**

Naam

(voluit) : **POLYDAK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Marie Curiestraat 75 te 3920 Lommel**

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS en VERVANGING VASTE
VERTEGENWOORDIGER COMMISSARISMANDAAT**

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 23 mei 2023 werd

- het ontslag d.d. 1 januari 2023 van haar huidige commissaris, BV IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00358, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01669, als commissaris van de Vennootschap aanvaard.

- beslist om als nieuwe commissaris van de Vennootschap te benoemen:

- BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN,
met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR
onder nummer B00065.

Het bedrijfsrevisorenkantoor BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN duidt mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01669, aan als vaste vertegenwoordiger.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2023 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2025 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.

De Vennootschap neemt tevens kennis van de beslissing tot vervanging van de vaste vertegenwoordiger van haar commissaris, BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00065, met name om mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het commissarismandaat te vervangen door mevrouw Kim MOORS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02741, en dit voor wat betreft de boekjaren 2024 en 2025.

Getekend, Roeland SCHUURMANS, gedelegeerd bestuurder.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Origineel getekende notulen van de Algemene Vergadering d.d. 23/05/2023;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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)