

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24177129

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 DEC. 2024

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0798 489 647

Naam

(voluit) : **Artemyn Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rostockweg 7, 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Wijziging van de commissaris van de Vennootschap

Uittreksels uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 05/11/2024 :

1. "De Algemene Vergadering neemt akte van het voorstel van de enige bestuurder om het mandaat van PwC als commissaris van de Vennootschap op te zeggen, en om BDO als nieuwe commissaris van de Vennootschap aan te stellen.

(...) Deze vervroegde beëindiging van het mandaat van PwC als commissaris van de Vennootschap (opzegging) is gerechtigd op basis van de recente overname van de Vennootschap door (...), waarna de nieuwe aandeelhouders hebben besloten éénzelfde groepsauditor aan te wijzen voor alle vennootschappen die deel uitmaken van de groep.

In het kader van deze opzegging, wordt PwC ontslagen van de uitvoering van haar mandaat als commissaris van de Vennootschap over het lopende boekjaar, dit tot de dag van de algemene vergadering die het mandaat intrekt en een nieuwe commissaris benoemt.

Gelet op de opzegging van het mandaat van PwC en het voorstel van de enige bestuurder, beslist de Algemene Vergadering ook om de besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren" met zetel te Uitbreidingstraat 72/, B-2600 Antwerpen, en ondernemingsnummer 0431.088.289 (hierna, "BDO"), als commissaris van de Vennootschap te benoemen voor een termijn van 3 jaar, startende op retroactieve wijze met de controle van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 Januari 2024. BDO Bedrijfsrevisoren heeft de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat.

Het mandaat van BDO als commissaris van de Vennootschap zal eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar per 31 December 2026.

2.

"De enige aandeelhouder verleent hierbij aan Frédéric De Ridder en Arthur de Callataÿ, advocaten, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnef », met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan, 235, alle machten om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig om de vervulling van de wettelijk publicatieformaliteiten met betrekking tot de beslissingen genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2024 - Annexes du Moniteur belge