

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

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHT BANK

09 DEC. 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24177909

Ondernemingsnr : 0883.188.265

Naam

(voluit) : Jansen Comfort Solutions

(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Hemeldonk(HRT) 1, 2200 Herentals

Onderwerp akte : Ontslag

Bij beraadslaging dd. 19/11/2024 heeft de enige aandeelhouder over de volgende zaken als volgt beslist.

Beslissing 1: Eenzijdige beëindiging van het mandaat van de commissaris te rekenen vanaf heden

Niettegenstaande dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, zijnde Ernst en Young Bedrijfsrevisoren BV (afgekort EY Bedrijfsrevisoren), met zetel gelegen te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Machelen, vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, normaal zal eindigen op de gewone algemene vergadering in 2026, beslist de enige aandeelhouder om – bij eenzijdige beslissing – het mandaat van voormelde commissaris van de Vennootschap, vervroegd te beëindigen te rekenen vanaf heden.

Beslissing 2: Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat

Daarnaast beslist de enige aandeelhouder om tussentijds kwijting te verlenen aan voornoemde commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat, behoudens een andersluidende beslissing terzake te nemen op de gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Beslissing 3: Bijzondere volmacht aan PKF Bofidi Accountants & Advisers

De enige aandeelhouder besluit tot slot om volmacht te verlenen voor onbepaalde duur aan de BV PKF Bofidi Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden. Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Lindsey Schamp, gevolmachtigde van BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, tekenen.

Hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 19/11/2024.

Voor de vennootschap
Jimmy Maes
Vaste vertegenwoordiger Lama & Co (bestuurder)