



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25027143

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 FEB. 2025

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0444 145 380

Naam

(voluit) : Brink's Diamond & Jewelry Services

(verkort) : BDJS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 2 bus 408 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders

Uittreksel uit het proces verbaal van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2024:

Na lezing van de verslagen van Raad van Bestuur en de commissaris, neemt de Vergadering, unaniem, de volgende besluiten:

5de besluit: zij herbenoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem ("PwC") – bedrijfsrevisoren, in de hoedanigheid van commissaris van de onderneming. PwC wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Filip Lozie BV aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Filip Lozie, bedrijfsrevisor. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar met ingang van af het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en eindigend bij de Algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2026

6de besluit: zij herbenoemt -de heer VEKEMANS Dirk en de Heer HUYBRECHTS Jan als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap tot de gewone vergadering van 2025. Hun mandaat is onbezoldigd.

7de besluit :De vergadering verleent alle machten aan Wim Hernalsteen geboren te Leuven op 17 mei 1983, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de huidige en toekomstige beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en ten dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Gelet er geen verdere punten ter bespreking zijn wordt de Vergadering gesloten om 12u00, na goedkeuring van onderhavig proces-verbaal.

Wim Hernalsteen
Gemachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge