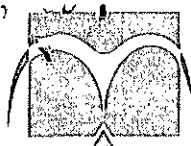


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25047161

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORCLOON

03 APR. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0567 746 443

Naam

(voluit) : **HOLDING DAVO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Maastrichtersteenweg 529, 3700 TONGEREN

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris en toekenning volmacht

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP OP 12 DECEMBER 2024:

EERSTE BESLUIT: ONTSLAG COMMISSARIS

Met het oog op de uniformiteit van de controle binnen HOLDING A&M BM BV, wordt in onderling overleg beslist een einde te stellen aan het mandaat van de huidige commissaris. De vergadering notuleert het ontslag met onmiddellijke ingang vanaf heden (12 december 2024) van de volgende Commissaris:

-CALLENS, VANDELANOTTE & WOUTERS BV (0476.381.945), met maatschappelijke zetel te Grotesteenweg 214 bus 9, 2600 Antwerpen, dewelke vertegenwoordigd werd door de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor;

Behoudens ontdekking van ernstige onregelmatigheden, wordt beslist om CALLENS, VANDELANOTTE & WOUTERS BV op de eerstvolgende algemene vergadering houdende goedkeuring van de jaarrekening kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde beleid.

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING COMMISSARIS

Tenslotte beslist de vergadering bij unanimité om op heden te benoemen tot commissaris en dit voor een termijn van 3 (drie) boekjaren:

-VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN (0434.036.891), met maatschappelijke zetel te Diepenbekerweg 65, bus 1 3500 Hasselt;

De vergadering neemt akte van het feit dat mevrouw IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR, wonende te Kortenbosstraat 156, 3800 Sint-Truiden, zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de commissaris (VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN) inzake bovenvermeld mandaat. Het ereloon van de commissaris zal worden vastgesteld op een marktconforme vergoeding in lijn met eerdere afspraken met voornoemde commissaris.

DERDE BESLUIT: TOEKENNING VOLMACHT

De vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan Mr. Joris DE ROO en Mr. Jens BEHETS, advocaten bij NELISSEN GRADE ADVOCATENASSOCIATIE bv om (met recht van indeplaatsstelling door iedere advocaat van hogervermeld kantoor) alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking van de ontslagen en benoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer doch niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de Ondernemingsrechtbank.

Ondergetekende, Jens Behets handelend als lasthebber verklaart dat het bovenstaande volledig en naar waarheid is opgemaakt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk B vermelden : Voorakant : 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")