



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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25087330

03 JULI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0438 703 284

Naam

(voluit) : Ernst & Young Assurance Services

(verkort) : EY Assurance Services

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 7B B001, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Benoemingen en ontslagen

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2 juli 2025 :

1. De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Rottiers & Co Bedrijfsrevisor BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Rottiers, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 30 juni 2025.

2. De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van L.Cornelis BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Lieve Cornelis, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 30 juni 2025.

3. De Algemene Vergadering benoemt Eef Naessens BV met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Eef Naessens, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juli 2025 voor onbepaalde duur.

4. De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de BV Rottiers & Co Bedrijfsrevisor BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Rottiers, als Voorzitter van de Raad van Bestuur en dit met ingang vanaf 30 juni 2025.

5. De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de BV Marleen Defoer, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marleen Defoer, als Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en dit met ingang vanaf 30 juni 2025.

6. Op voordracht van de Raad duidt de Algemene Vergadering de BV Eef Naessens, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Eef Naessens, aan als Voorzitter van de Raad van Bestuur en dit met ingang vanaf 1 juli 2025.

7. Op voordracht van de Raad duidt de Algemene Vergadering de BV Paul Eelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Eelen, aan als Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en dit met ingang vanaf 1 juli 2025.

De Raad van Bestuur van 18 juni 2025 beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, voor het vervullen van de formaliteiten en het ondertekenen van de publicatiedocumenten in naam en voor rekening van de Vennootschap.

Ad-Ministerie BV

Vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").