



LEIDSEL

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

Voorbehou
den
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te wisselen



25129469

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

03 OKT. 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : **0439 369 418**

Naam

(voluit) : **JACOBS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 27 - 2250 Olen**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Wijziging Commissaris

Uittreksel uit de Notulen van de zitting van de Raad van Bestuur op 30.05.2025.

(...)

4. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Nicolas Germond als voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Een kopie van zijn ontslagbrief wordt bij deze notulen gevoegd.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen mevrouw Mieke Hoorens te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

5. Wijziging commissaris

Aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), gevestigd te Luchthaven Brussel-Nationaal 1K te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren (A02567), bedrijfsrevisor, vervroegd te beëindigen en Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), gevestigd te Luchthaven Brussel-Nationaal 1J te 1930 Zaventem als commissaris te benoemen. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Ruben De Meyer (A02555) aan als vaste vertegenwoordiger.

De raad van bestuur stelt voor om de duur van het nieuwe mandaat vast te stellen op 3 jaar. Het mandaat zal derhalve vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2027 (ie. na de algemene vergadering te houden in 2028).

Uittreksel uit de Notulen van de Jaarvergadering gehouden op 27.06.2025.

(...)

7. KENNISNAME ONTSLAG/BENOEMING

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Nicolas Germond en de benoeming door de raad van bestuur van mevrouw Mieke Hoorens als voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermeldt : 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").

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2025 - Annexes du Moniteur belge



8. WIJZIGING COMMISSARIS

Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen wordt enerzijds de vroegtijdige beëindiging van het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), gevestigd te Luchthaven Brussel-Nationaal 1K te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren (A02567), bedrijfsrevisor, en anderzijds de benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), gevestigd te Luchthaven Brussel-Nationaal 1J te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door de heer Ruben De Meyer (A02555), goedgekeurd.

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (B00025), gevestigd te Luchthaven Brussel-Nationaal 1J te 1930 Zaventem en vertegenwoordigd door de heer Ruben De Meyer (A02555), wordt benoemd voor een termijn van 3 jaar en zal derhalve vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2027.

Voor eensluidend uittreksel,

Mieke Hoorens
Gedelegeerd bestuurder