

**Luik B**

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

***26051826***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
OndernemingsRECHTBANK GENT
afdeling GENT

17 APR 2026

Griffie

Ondernemingsnr : **0730 896 384**

Naam

(voluit) : **GUARANTEED**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Pres. J.F. Kennedylaan 3, 9060 Zelzate****Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - bijzondere volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 9 maart 2026.

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen.

1. De vergadering bekrachtigt de coöptatie van Frederik Engels tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 2 juni 2025.

Dit mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd.

De vergadering bekrachtigt – voor zoveel als nodig – alle handelingen gesteld door voornoemde persoon in zijn hoedanigheid van bestuurder.

2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 12 als commissaris van de vennootschap verstreken is ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 juni 2025.

De vergadering beslist om EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 12, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar.

EY Bedrijfsrevisoren BV wijst overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Evelien De Groote, bedrijfsrevisor, aan voor de uitoefening van het mandaat. Het mandaat heeft reeds betrekking op het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, het lopende boekjaar 2026 en loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2027.

3. De vergadering beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, RPR Gent (afdeling Dendermonde), 0468.055.484, vertegenwoordigd door Ruben Verhaegen, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

AM4I BV

Persoon belast met dagelijks bestuur

Vast vertegenwoordigd door

Joachim Antonissen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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").