



12013

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



19016964

Ondernemingsrechtbank

22 JAN. 2019

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0420882604

Benaming

(voluit) : **MELDERTSE PLAFONNEERARTIKELEN**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bosstraat 60, 3560 Lummen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de beslissing van de enige vennoot, handelend in de plaats van de Bijzondere Algemene Vergadering van Vennoten gehouden op 27 juli 2018 op de maatschappelijke zetel)

1. KENNISNEMING VAN DE REDEN VAN HET ONTSLAG EN DE TERZAKE GEMAAKTE OPMERKINGEN

De vergadering neemt kennis van de redenen die hebben geleid tot het besluit van de commissaris ontslag te nemen. Het is namelijk zo dat de vennootschap deel uitmaakt van een internationale groep. Op groepsniveau werd onlangs beslist dat alle vennootschappen die deel uitmaken van de groep gecontroleerd dienen te worden door Ernst & Young.

In onderling overleg met de huidige commissaris werd dan ook beslist het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, te beëindigen.

2. ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE COMMISSARIS

De vergadering verleent op haar verzoek ontslag aan Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, als commissaris van de vennootschap.

Het ontslag gaat in op heden.

De vergadering besluit Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV ovv. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Brussel, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens te benoemen als commissaris met ingang vanaf heden.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar welke een aanvang genomen heeft op 1 januari 2018 en eindigend per 31 december 2018, alsmede over de boekjaren eindigend per 31 december 2019 en per 31 december 2020. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2021.

3. KWIJTING

Pas na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de commissaris, zal de uittreedende commissaris kwijting verkrijgen voor de door haar gevoerde controle.

4. VARIA

De voorzitter stelt vast dat de enige vennoot geen verdere vragen heeft aangaande enig agendapunt of in verband met de vervulling van de taak van de commissaris.

De vennootschap en de commissaris stellen de Hoge Raad voor de Economische Beroepen in kennis van het ontslag en zetten hiervoor op afdoende wijze de redenen uiteen.

J.F. Vrieling
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.