



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



19017170

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 JAN. 2019

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0404 044 887

Benaming

(voluit) : **Van Rompaye**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Mechelsesteenweg 134 - 2650 Edegem**

Onderwerp akte : Benoeming van een bedrijfsrevisor

Uittreksel uit de PV van de buitengewone algemene vergadering van 03 december 2018.

De Algemene Vergadering herbenoemt de KPMG Bedrijfsrevisoren (IBR nr B00001), Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten per 31/12/2020 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joris Mertens (IBR Nr. A01880), venoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger en stelt de vergoeding van de commissaris vast op 6.120,00 EUR voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018, te vermeerderen met de bijdrage die aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is, alsook te verhogen met de BTW. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de heer Stijn Desair wonende te 4367 Crisnée, Rue Joseph Wauters 12 B, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

PV van de vergadering werd neergelegd ter griffie.

Stijn Desair, lasthebber.

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

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").