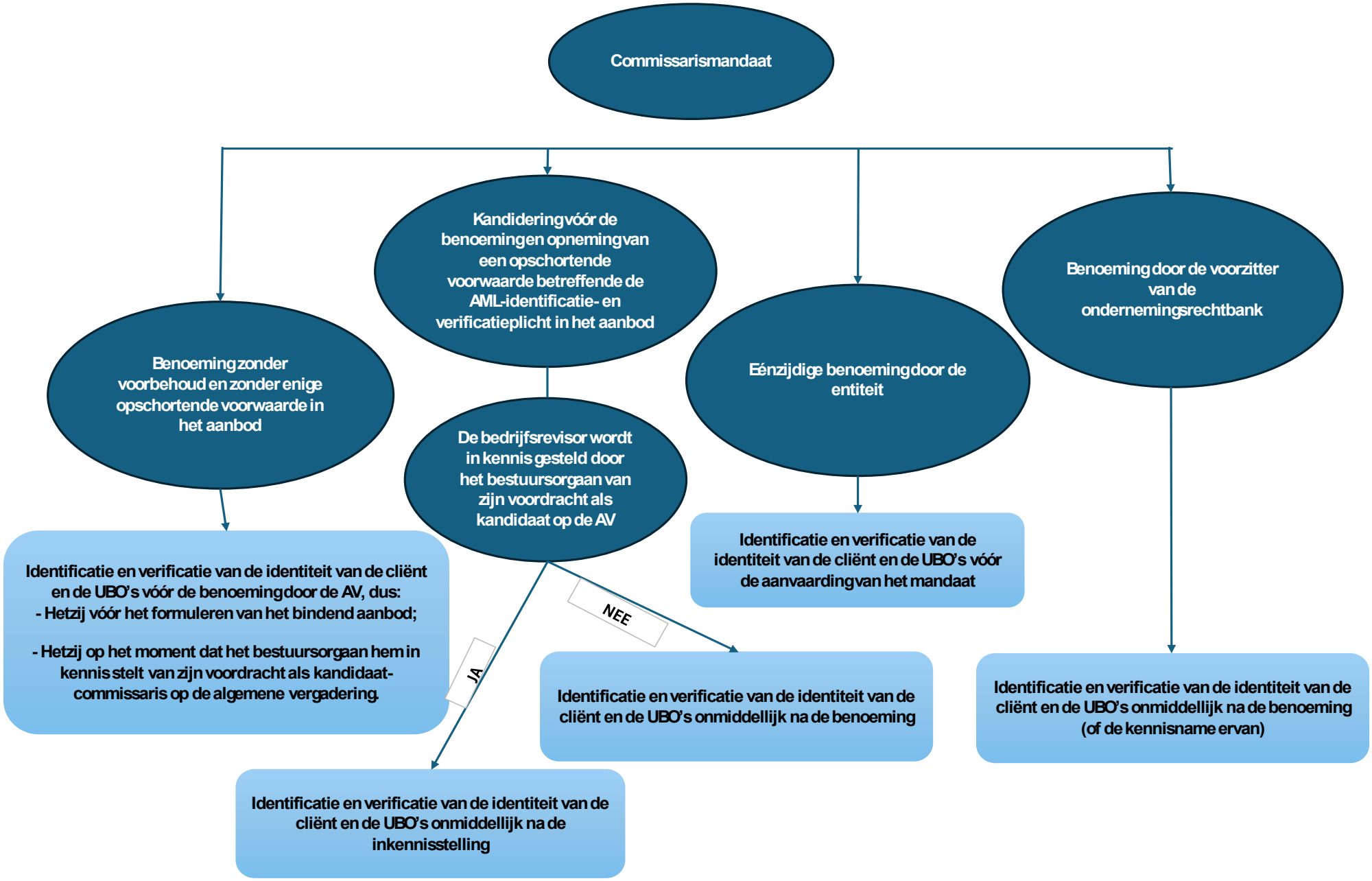
Commissarismandaat
Benoeming zonder voorbehoud en zonder enige opschortende voorwaarde in het aanbod
Kandidering vóór de benoeming en opneming van een opschortende voorwaarde betreffende de AML-identificatie- en verificatieplicht in het aanbod
Eénzijdige benoeming door de entiteit
Benoeming door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
De bedrijfsrevisor wordt in kennis gesteld door het bestuursorgaan van zijn voordracht als kandidaat op de AV
Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de UBO's vóór de benoeming door de AV, dus:
- Hetzij vóór het formuleren van het bindend aanbod;
- Hetzij op het moment dat het bestuursorgaan hem in kennis stelt van zijn voordracht als kandidaat-commissaris op de algemene vergadering.
Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de UBO's vóór de aanvaarding van het mandaat
NEE
JA
Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de UBO's onmiddellijk na de benoeming
Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de UBO's onmiddellijk na de benoeming (of de kennisname ervan)
Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de UBO's onmiddellijk na de inkennisstelling