

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****19010474***

neergelegd/ontvangen op

10 JAN. 2019ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie**Ondernemingsnr : 0445.870.594****Benaming**(voluit) : **GROHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders**

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 23 november 2018

De Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Christophe DEBACKER als bestuurder. Dit ontslag gaat in per 1 november 2018.

Kwijting wordt verleend aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De Vergadering beslist eenparig om de heer Rogier VAN DIS, geboren op 19 september 1972 te Middelburg (NL) en woonachtig te Bluesroute 51, 4337 WG Middelburg (NL), als bestuurder te benoemen en dit voor een periode van 6 jaar, eindigend op de jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2024. De heer VAN DIS aanvaardt het mandaat.

De vergadering bevestigt de hernieuwing van het mandaat van de heer Michael RAUTERKUS als bestuurder voor een periode van 6 jaar eindigend op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Tax Consult NV, vertegenwoordigd door de heer Jean-Marie Leclercq, met de bevoegdheid tot delegatie, om alle formaliteiten te vervullen die betrekking hebben op de publicatie van deze beslissing.

Jean-Marie Leclercq
Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge