



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20063468

neergelegd/ontvangen op

27 MEI 2020
Griffieter kennis van de Nederlandse Staat
Ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0458 799 508

Naam

(voluit) : REMY COINTREAU BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 2F, B-1831 Machelen.

Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder ; benoeming van een bestuurder, en
beslissing met betrekking tot de bezoldiging ; volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30 april 2020 dat de aandeelhouders :

- KENNIS GENOMEN HEBBEN VAN en INGESTEMD HEBBEN MET de ontslagneming door Rodolphe de Leusse de Syon als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.

BEVESTIGD HEBBEN de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.

De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar. De kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het vorige boekjaar zal worden voorgelegd aan de komende gewone algemene vergadering.

- BESLOTEN HEBBEN om Steven Bourgeois, wonende te Avenue de l'Araucaria 49 boîte 3, 1020 Laeken, België, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 maart 2026.

- BESLOTEN HEBBEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

- BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge