

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

be
a
B
St



20129631

neergelegd/ontvangen op

26 OKT. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0458 799 508

Naam

(voluit) : RÉMY COINTREAU BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Park Lane, Culliganlaan 2F, 1831 Machelen (Diegem)

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
25 september 2020:

Gelet op het feit dat het mandaat van de heer Eric Vallat, als bestuurder van de vennootschap verstrijkt na deze vergadering, beslist de algemene vergadering om het mandaat van de hierboven vermelde bestuurder van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van zes jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026, die de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2026 zal goedkeuren.

Het voormelde bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De algemene vergadering besluit om de heer Wouter Lauwers, de heer Christophe Piette, mevrouw Deeliah Chakowa, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor K law CVBA, met zetel gelegen te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van de voormelde beslissingen, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel,

Eveline Mannaerts

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2020 - Annexes du Moniteur belge