

**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***21153504***

neergelegd/ontvangen op

24 DEC. 2021ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffie BrusselOndernemingsnr : **0458 799 508**

Naam

(voluit) : **RÉMY COINTREAU BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Park Lane, Culliganlaan 2F, 1831 Diegem****Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 29 april 2021

1. Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 1/04/2021-31/03/2022 tot boekjaar 1/04/2023-31/03/2024. Dit mandaat, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024.

Als vaste vertegenwoordiger van PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, wordt Mevrouw Gilles Christelle (A01994) aangeduid.

De mandaatvergoedingen worden vastgelegd op groepsniveau en is te verhogen met de bedragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden. Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar ingeval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris.

2. Aanstelling bijzonder gevolmachtigde - formaliteiten

De algemene vergadering besluit om de heer Wouter Lauwers, de heer Christophe Piette, mevrouw Deeliah Chakowa, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Chloë Everaert van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Chloë Everaert

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2021 - Annexes du Moniteur belge