

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22051357

neergelegd/ontvangen op

14 APR. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0597 671 834

Benaming

(voluit) : ANTWERP CITY CENTRE

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 65, bus 11 - 1050 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden via schriftelijke besluitvorming op 22 maart 2022 :

De vergadering heeft beslist :

Aangezien de benoeming van de KPMG Bedrijfsrevisoren BV na het afsluiten van het boekjaar op de agenda van de Algemene Vergadering is gezet, is de Algemene Vergadering genoodzaakt om de commissaris te benoemen voor een termijn van 4 jaren, zijnde 1 jaar retroactief voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 alsook voor de 3 opeenvolgende boekjaren (in overeenstemming met art 3:66 van het WVV) en dit specifiek voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2022, 2023 en 2024.

Ten gevolge van bovenstaande wordt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 4 jaren benoemd. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Dieter Vanloock (IBR Nr. A02564), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 5 319 EUR, exclusief kosten en exclusief BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Peter TAYLOR en / of mevrouw Debora GOETHUYS met mogelijkheid van indeplaatsstelling en de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om de nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging bij de Griffie en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met voormelde besluit, met inbegrip van de ondertekening van de formulieren 1 en 2.

Voor eensluidend uittreksel

Debora GOETHUYS

bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").