

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

bt
E
St



22075358

neergelegd/ontvangen op

20 JUNI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0694 521 978**

Naam

(voluit) : **United Expert Investments**

(verkort) : **UEI**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **'t Hofveld 6, Blok D - 1702 Groot-Bijgaarden**

Onderwerp akte : **Benoeming**

Een vergadering van de raad van bestuurders van de (de Raad van Bestuur) vond plaats per telefoonconferentie op 7 mei 2021 om 10.10h 's morgens onder het voorzitterschap van Mr. Yan Shengjun (de Voorzitter).

De volgende bestuurders waren aanwezig:

SEMS bv vertegenwoordigd door Mr Herman Sioen Bestuurder

Mr Guo Fengwei Bestuurder

China Tianying Inc., Bestuurder

permanent vertegenwoordigd door Mr Yan Shengjun

De bestuurders erkennen dat er geen bewijs hoefde te worden geleverd dat de vergadering correct was bijeengeroepen aangezien alle bestuurders van de Vennootschap persoonlijk of bij volmacht deelnamen aan de telefoonconferentie en dat het quorum vereist door de statuten van de Vennootschap werd bereikt, zodat de Raad van Bestuur van de Vennootschap geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda van de vergadering die als volgt luidt:

1. Benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van UEI bv voor het boekjaar 2020.
2. Benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV als statutair commissaris van UEI bv voor een periode van 3 jaar.

OVERWEGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Aangezien de vennootschap RSM haar 3-jarig mandaat als commissaris van UEI bv voortijdig beëindigde na de eerste twee boekjaren, heeft UEI de hulp ingeroepen van KPMG Bedrijfsrevisoren BV om de rol van commissaris op zich te nemen. KPMG Bedrijfsrevisoren BV heeft deze rol aanvaard.

BESLISSINGEN

GEZIEN HET BOVENSTAANDE BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR UNANIEM:

1. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL / KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, wordt aangesteld als commissaris voor een periode van één jaar, het boekjaar 2020. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL heeft de heer Christophe Habets (IRE No. A01932), bedrijfsrevisor / bedrijfsrevisor, aangewezen als vaste vertegenwoordiger. De erelonen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 bedragen 12.000 EUR, exclusief eigen kosten (8% van de erelonen) en BTW.
2. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL / KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, wordt aangesteld als commissaris voor een periode van drie jaar. Het mandaat loopt af op het einde van de algemene vergadering die bijeengeroepen wordt om de rekeningen voor het boekjaar 2023 goed te keuren. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL heeft de heer Christophe Habets (IRE No. A01932), bedrijfsrevisor / bedrijfsrevisor, aangewezen als vaste vertegenwoordiger. De

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

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

aan het
Belgisch
Staatsblad



erelonen van de commissaris voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 bedragen 12.180 EUR, exclusief contante kosten (8% van de controlevergoedingen) en BTW. Deze vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Eventuele met derden specifiek gecontracteerde directe kosten die KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL maakt bij het uitvoeren van de diensten zijn niet in het honorarium begrepen en worden naast het honorarium in rekening gebracht, inclusief de variabele bijdragen over de omzet (inclusief de bijdrage per opdracht) die KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL moet betalen aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren

TOT SLOT

Aangezien er verder niets op de agenda staat, verklaart de voorzitter de vergadering om 10.15 uur voor gesloten.

Als bewijs van deze vergadering worden alle notulen opgemaakt en na lezing ondertekend door alle bestuurders die aan de vergadering hebben deelgenomen.

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