



België

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23099481

ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 JULI 2023

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0434 244 947

Naam

* (voluit) : **Veniremy**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Remylaan 4, 3018 Wijkmaal (Vlaams-Brabant)**Onderwerp akte : **Mandaat van Commissaris**

Uittreksel uit de notulen van algemene vergadering van 21 juni 2023.

VROEGTIJDIGE STOPZETTING VAN HET MANDAAT VAN COMMISSARIS (PwC).

De voorzitter legt uit dat het mandaat van commissaris dat wordt uitgeoefend door PwC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Griet Helsen, vroegtijdig zal worden stopgezet overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en meer bepaald na afloop van de huidige Algemene Vergadering in plaats van na afloop van de Algemene Vergadering van 2025 over het boekjaar 2024/25.

BENOEMING VAN EEN NIEUWE COMMISSARIS (KPMG).

Als gevolg van de inwerkingtreding op 17 juni 2016 van de nieuwe Europese Verordening 537/14, werd een nieuwe commissaris benoemd op Groepsniveau, met ingang van het boekjaar dat eindigt op 29/02/2024, namelijk KPMG Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K in B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Koen Vanstraelen. Als gevolg van deze wijziging is het de bedoeling van de Raad van Bestuur om dezelfde commissaris te benoemen voor de dochterondernemingen van de Groep, wat betekent dat het mandaat van de huidige commissaris vroegtijdig zal moeten worden beëindigd, zodat KPMG kan worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Getekend

Roland Vanhoegaerden, Bestuurder en Jean-Luc Claes, Legal Counsel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge