



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



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 SEP. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0478 504 562

Naam

(voluit) : Brose Gent

(verkort) :

Rechtsvorm : bv

Volledig adres v.d. zetel : Skaldenstraat 121 A2 - 9042 Gent

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 29 augustus 2023 :

1. Kennisneming van het ontslag van de commissaris en de reden hiervan

De vergadering neemt kennis van de redenen die hebben geleid tot het besluit van de commissaris ontslag te nemen. Het is namelijk zo dat de vennootschap deel uitmaakt van een internationale groep. Het controlemandaat van de groep werd recent toegewezen aan KPMG. Gezien de sterke verwevenheid van haar activiteiten, tussen de vennootschap en de andere vennootschappen van de groep, werd dan ook in onderling overleg beslist het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Tom Windelen te beëindigen.

De vergadering verleent op haar verzoek ontslag aan Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A, vertegenwoordigd door de heer Tom Windelen, als commissaris van de vennootschap.

De uittredende commissaris krijgt kwijting voor het uitgevoerde mandaat.

2. Benoeming commissaris

De buitengewone Algemene Vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Brecht Buysschaert (IBR Nr. A02521), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 30.000 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023. 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.

Morney van der Watt

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - Annexes du Moniteur belge