



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****23129620***m,
e,

neergelegd/ontvangen op

03 OKT. 2023ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie Ondernemingsrechtbank Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0445 870 594****Naam**(voluit) : **GROHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Leuvensesteenweg 369 - 1932 Zaventem****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming**

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 Augustus 2023.

DAGORDE

De voorzitter herinnert eraan dat de dagorde van de vergadering de volgende punten omvat:

- Ontslag en benoeming van bestuurders.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

Na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende beslissingen, elk bij afzonderlijke stemming.

Eerste beslissing

Ontslag en benoeming van bestuurders

De vergadering stelt het ontslag vast van de Heer Per Olof Jonas Brennwald in zijn hoedanigheid van bestuurder en dit met ingang op 29 Augustus 2023.

De vergadering gaat over tot de benoeming van een bestuurder en duidt in deze hoedanigheid en voor een onbepaalde duur vanaf heden aan:

- de Heer Adam Edward Bryson, wonende te Ceciliënallee 36, 40474 Düsseldorf, Germany.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Tax Consult Accountancy & Advisory BV, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Lise SWINNE, met de bevoegdheid tot delegatie, om alle formaliteiten te vervullen die betrekking hebben op de publicatie van deze beslissing.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen.

EINDE VAN DE VERGADERING

Aangezien de dagorde uitgeput is, wordt de zitting opgeheven om 15.00 uur, na lezing en goedkeuring van onderhavig verslag dat door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Marie-Lise Swinne

Tax Consult Accountancy & Advisory

Lasthebber

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").