

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23130996

03 OCT. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0459 881 552**

Naam

(voluit) : **Greenyard Fresh Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Drevendaal 1 2860 Sint-Katelijne-Waver België**

Onderwerp akte : Kennisgeving van aftreden huidige commissaris en benoeming van nieuwe commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 04/09/2023:

In het kader van dit agendapunt wordt meegedeeld dat Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Kurt Dehorne, op vraag van de raad van bestuur, zijn mandaat van commissaris van de vennootschap ter beschikking stelt aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van heden.

Dit is het gevolg van het feit dat Deloitte Bedrijfsrevisoren BV zijn mandaat van commissaris van Greenyard NV, die de moedervennootschap is van de vennootschap, dient neer te leggen na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van Greenyard NV op 15 september 2023, doordat overeenkomstig artikel 41 van de EU Verordening 537/2014 de maximumtermijn gedurende dewelke Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als auditkantoor wettelijke controlediensten kan verlenen aan Greenyard NV alsdan bereikt is. Gezien het voorgaande, werd op niveau van Greenyard NV beslist om het globale auditmandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV te beëindigen, en over te dragen aan KPMG Bedrijfsrevisoren BV, teneinde de externe controle te centraliseren binnen één auditnetwerk.

Bijgevolg beslist de gewone algemene aandeelhoudersvergadering op voorstel van de raad van bestuur om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, als commissaris van de vennootschap, voor de opdracht van de wettelijke controle van de jaarrekening van de vennootschap, te benoemen. KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt benoemd voor een termijn van drie opeenvolgende boekjaren, die verstrijkt na afloop van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 maart 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV zal voor de uitoefening van zijn mandaat van commissaris van de vennootschap vertegenwoordigd worden door mevr. Sanne Vandebroek (IBR Nr. A02517), in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger. [...]

De aandeelhouders keuren het voorstel van de raad van bestuur goed om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevr. Katrien Vermeulen, [...], die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiezen te Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver. De gevolmachtigden zijn bevoegd om de vennootschap, elk alleen handelend, te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigden alle noodzakelijke en nuttige handelingen kunnen stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de griffie van de bevoegde rechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de KBO.

voor analytisch uittreksel

Bijzonder gevolmachtigde
Katrien Vermeulen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge