

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24023427

Neergelegd/ontvangen op

30 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0459 491 374**

Naam

(voluit) : **INCHCAPE RETAIL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 198 - 1070 Anderlecht**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel van de buitengewone algemene vergadering van 26/01/2024

1. Eerste resolutie : Benoeming van een Bestuurder en Afgevaardigd Bestuurder

De Algemene Vergadering neemt acte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van Bestuur genomen tot benoeming van Artur Materna wonende avenue Jules du jardin 29, bus 28, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, tot Bestuurder en Afgevaardigd Bestuurder met ingang vanaf heden.

Het mandaat zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering van 2027.

Deze resolutie, die in stemming wordt gebracht, word unaniem aangenomen.

2. Tweede resolutie : Ontslag van een Bestuurder en Afgevaardigd Bestuurder

De Algemene Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van de heer Michael Roosen als Bestuurder en verleent zijn kwijting van zijn mandaat voor de periode van 21 oktober 2021 tot de datum van zijn ontslag namelijk 31 januari 2024.

De vergadering machtigt J.Jordens bv / Serge Solau om de verschillende formaliteiten in verband met deze besluiten te vervullen, met inbegrip van de ondertekening van de publicatiedocumenten in het Belgisch Staatsblad

Serge Solau
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge