

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24092255

neergelegd/ontvangen op

11 JUNI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr **0676 913 708**

Naam

(voluit)

(verkort)

Goodman Vilvoorde Logistics (Belgium)

Rechtsvorm **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **naamloze vennootschap**

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

Na kennis genomen te hebben van de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering van 30 juni 2023, met éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten genomen:

De vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, 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 duidt de heer Frederic Poesen (IBR Nr. A02331), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 3.095 EUR, inclusief kosten en exclusief 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'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 aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

De aandeelhouders hebben tevens besloten om de heer Jesse Verbist, met professioneel adres te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde en mevrouw Berivan Abas, met professioneel adres te Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, aan te stellen als gevolmachtigden om afzonderlijk alle formaliteiten te vervullen, die het gevolg zijn van de huidige schriftelijke besluiten, in het bijzonder de publicatie in het Belgisch Staatsblad en voor zover nodig de opname van de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

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')