

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24135501

neergelegd/ontvangen op

11 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffie Brussel

Ondernemingsnr : 0458 799 508

Naam

(voluit) : REMY COINTREAU BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermeslaan 9, B-1831 Machelen

**Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder.
Beslissing met betrekking tot de vergoeding - Volmacht voor publicatie-(en
administratieve) formaliteiten.**

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23 augustus 2024.

De enige aandeelhouder:

(a) NEEMT KENNIS VAN en AANVAARDT de ontslagneming door de heer Steven Bourgeois als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

BEDANKT de bestuurder voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van zijn mandaat.

De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot de effectieve datum van zijn ontslag, zal worden genomen door de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van de betrokken boekjaren.

(b) BESLUIT om de heer Ian McLernon, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten, voor een termijn die onmiddellijk eindigt na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 maart 2028.

- BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.

(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings-en publicatieformaliteitendie nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodigof nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij) en (iv) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, in het UBO register.

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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").