



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

16 OKT. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

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 : Vastelling van het verstrijken van het mandaat van de commissaris, en
beslissing met betrekking tot herbenoeming - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve formaliteiten).**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 september 2024.

De enige aandeelhouder:

- BESLUIT, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van Pricewaterhousecoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.501.944 en vertegenwoordigd door Mevrouw Christelle Gilles, als commissaris van de Vennootschap verstrijkt ter gelegenheid van deze gewone algemene vergadering, om op voordracht van het bestuursorgaan, om de herbenoeming van deze commissaris goed te keuren, met ingang van voormelde datum, voor een bijkomende termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 maart 2027.

- BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die 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) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of update van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) 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).

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2024 - Annexes du Moniteur belge