

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24428618



Neergelegd
12-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459491374

Naam(voluit) : **INCHCAPE RETAIL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 198

: 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

**NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 27 MEI 2024 OP DE
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

(...)

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

(...)

8. Achtste resolutie : Verlenging mandaat commissaris

De vergadering beslist unaniem om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris voor drie jaar te verlengen. Het mandaat zal eindigen tijdens de algemene vergadering van 2027.

9. Negende resolutie : Herbenoeming en ontslag

- De algemene vergadering neemt akte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van bestuur om het mandaat van Valérie de Baere als Bestuurder met ingang van 27 mei 2024 te hernieuwen voor een periode van 3 jaar. Het mandaat verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027.

Het mandaat van Valérie is vrij van kosten.

- De algemene vergadering neemt akte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van bestuur om het mandaat van Joris Clavie als Bestuurder met ingang van 27 mei 2024 te hernieuwen voor een periode van 3 jaar. Het mandaat verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027.

Het mandaat van Joris is vrij van kosten.

- De algemene vergadering neemt akte van en bekrachtigt unaniem de beslissing van de Raad van bestuur om het mandaat van Gérard Jans als Bestuurder met ingang van 27 mei 2024 te hernieuwen voor een periode van 3 jaar. Het mandaat verstrijkt aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in 2027.

Het mandaat van Gérard is vrij van kosten.

- De Algemene Vergadering neemt acte van en aanvaardt het ontslag van de heer Alexey Krapotkin als Bestuurder en verleent zijn kwijting van zijn mandaat voor de periode van 24 augustus 2022 tot de datum van zijn ontslag namelijk 27 mei 2024.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : de notulen van de algemene vergadering)

Peter Van Melkebeke
Notaris

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").