

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



25052004

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BOESLOOT

14 APR. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0413 749 837

Naam

(voluit) : **IKEA DISTRIBUTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Mercuriuslaan 2, 3600 GENK**

Onderwerp akte : Eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 15 november 2024

Uittreksel uit de notulen van het eenparige schriftelijke besluit van de aandeelhouders van 15 november 2024:

Met eenparigheid van stemmen besloten om het mandaat van volgende bestuurders te verlengen:

- ☐ Mevrouw Gretha Weiss,
- ☐ De heer André Schmidtgall,
- ☐ Mevrouw Sandra Schouten,
- ☐ De heer Francis Kantner,
- ☐ De heer Youssef Zouhair,

Deze mandaten zullen verlopen onmiddellijk na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die zullen beslissen over de jaarrekening van boekjaar 2024 – 2025. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De Raad van Bestuur van de vennootschap zal bijgevolg als volgt samengesteld zijn:

- ☐ Mevrouw Gretha Weiss;
- ☐ De heer André Schmidtgall;
- ☐ Mevrouw Sandra Schouten;
- ☐ De heer Francis Kantner;
- ☐ De heer Youssef Zouhair

Besloten met eenparigheid van stemmen om KPMG Bedrijfsrevisoren BV CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris belast met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, te herbenoemen voor een termijn van drie jaar.

Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 augustus 2027. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA heeft de heer Harry Van Donink (IBR Nr. A01748) bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Met eenparigheid van stemmen besloten om bijzondere volmacht te verlenen aan Legal Manager Sarah De Vries of Virginie Frémat van advocatenkantoor DLA Piper, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2025 - Annexes du Moniteur belge