



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



25087518

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GEN.
afdeling OUDENAARDE

02 JULI 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0400 245 655

Naam

(voluit) : **SAMSONITE EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **WESTERRING 17, 9700 OUDENAARDE**

**Onderwerp akte : Ontslag/Benoeming Bestuurder, Voorzitter van de Raad van Bestuur en
Gedelegeerd Bestuurder - Herbenoeming commissaris**

Uit de notulen van de schriftelijke gewone algemene vergadering dd. 30 juni 2025 blijkt het ontslag van de heer Fabio Rugarli als bestuurder met ingang van 1 juli 2025 en de benoeming van de heer Damien Mignot als nieuwe bestuurder, met ingang van 1 juli 2025 voor de termijn eindigend onmiddellijk na

de jaarvergadering te houden in het jaar 2027. Het mandaat van de heer Damien Mignot is onbezoldigd.

Uit diezelfde notulen blijkt dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, werd herbenoemd als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2027. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Joachim Hoebeeck (IBR Nr. A02262), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 30 juni 2025 blijkt het ontslag van de heer Fabio Rugarli als Voorzitter van de Raad van Bestuur en als Gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 juli 2025 en de benoeming van de heer Damien Mignot als nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur en als nieuwe Gedelegeerd bestuurder, met ingang van 1 juli 2025 voor de termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar 2027, alsook dat aan Damien Mignot dezelfde bevoegdheden van dagelijks bestuur werden toegekend als deze vermeld in de notulen van de Raad van Bestuur van 2 juni 1998, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 1998.

Voor eensluidend verklaard,

Kyle Gendreau,
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorcant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")