

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



25088031

neergelegd/ontvangen op

04 JULI 2025

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

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 2 juli 2025.

De enige aandeelhouder:

(a) NEEMT KENNIS VAN en AANVAARDT de ontslagneming door de heer Eric Vallat als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 2 juli 2025.

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 Briac Dessertenne, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 2 juli 2025, 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 2029.

- 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 nodig of 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 - 11/07/2025 - Annexes du Moniteur belge