

**Luk B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***25097339***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 JULI 2025

Afdeling Griffie ELFN

Ondernemingsnr : **0478 857 821****Naam**(voluit) : **IMMO HORECA MECHELEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Blarenberglaan 3C, bus 2, 2800 Mechelen****Onderwerp akte : Benoeming commissaris**

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 02.06.2025

De raad van bestuur heeft kennisgenomen van de aanstelling op Heineken groepsniveau van KPMG als onafhankelijke auditor vanaf het boekjaar 2025 en de wens om voor de audit bij de verschillende entiteiten van de groep ook KPMG aan te stellen.

De raad van Bestuur stelt vast dat Deloitte Bedrijfsrevisoren BV hun mandaat ter beschikking hebben gesteld.

De raad van Bestuur stelt dan ook voor de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (IBR B00001, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal, B-1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van drie jaren en met als vaste vertegenwoordiger de heer Mike Boonen (IBR A02070).

Het mandaat zal hierna opnieuw vervallen na de gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027 vaststelt

Uittreksel uit het PV van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 30.06.2025

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het feit dat Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1, J, B-1930 Zaventem haar mandaat ter beschikking heeft gesteld van de algemene vergadering. De aandeelhouders bevestigen dat zij Deloitte Bedrijfsrevisoren BV uit haar mandaat ontheft met ingang van boekjaar 2025.

De aandeelhouders verlenen met eenparigheid van stemmen kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar gaande van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Conform het voorstel van de raad van bestuur, verleent de algemene vergadering haar akkoord aan de benoeming van de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal, B-1930 Zaventem als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2027 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Mike Boonen (IBR A02070) aan als vaste vertegenwoordiger.

Valérie Laporte
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2025 - Annexes du Moniteur belge