

CODEVCO XVIII

Naamloze vennootschap

Edingensesteenweg 196

1500 Halle

BTW: BE1004.060.163

(Hierna de "Vennootschap")

**NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
GEHOUDEN OP 01/07/2025 OM 12u30 OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP**

1. Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig, de hiernavolgende bestuurders:

- Jo WILLEMYNS;
- Kris CASTELEIN;
- Stefaan VANDAMME

hierna de "**Bestuurders**" genoemd en ieder afzonderlijk de "**Bestuurder**".

De heer Kris CASTELEIN, voornoemd, zit de vergadering voor.

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan: de heer Stefaan VANDAMME, voornoemd, die aanvaardt.

De voorzitter zet uiteen dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn, zodat de vergadering geldig is samengesteld om rechtsgeldig over de agenda te beraadslagen en te besluiten.

2. Agenda

De Bestuurders nemen akte van de volgende punten op de agenda van deze vergadering:

1. Opstellen van de jaarrekening per 31/03/2025;
2. Bevestiging van de waarderingsregels;
3. Bijeenroeping en vaststelling van de agenda van de algemene vergadering;

3. Beraadslaging en besluitvoering

1. Opstellen van de jaarrekening per 31/03/2025

De voorzitter geeft lezing van het ontwerp van de jaarrekening. Na bespreking van de verschillende rubrieken waarbij alle gevraagde toelichtingen werden gegeven, stelt de raad van bestuur het ontwerp van de jaarrekening vast.

Het ontwerp zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.
De bestemming van het resultaat wordt voorgesteld als volgt:

Te bestemmen winst van het boekjaar:	0,00 EUR
---	-----------------

Te verdelen winst:	0,00 EUR
---------------------------	-----------------

2. Bevestiging waarderingsregels

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening per 31/03/2025, wijken niet af van de waarderingsregels die toegepast worden binnen Colruyt Group. De samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.

3. Bijeenroeping van de algemene vergadering

De raad van bestuur besluit de algemene vergadering bijeen te roepen op 17/09/2025 om 14 uur 30 op de zetel van de Vennootschap met de volgende agenda:

1. Bespreking en goedkeuring van de voorgelegde jaarrekening afgesloten per 31/03/2025;
2. Bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar; en
4. Benoeming commissaris.

4. Benoeming commissaris

De raad van bestuur stelt voor te benoemen de BV EY Bedrijfsrevisoren, (B00160) met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B Bus 001, vertegenwoordigd door Eef Naessens (A02481) (nationaal nummer 80.12.17-026.64, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), als commissaris voor een periode van drie opeenvolgende boekjaren ingaande vanaf boekjaar 2025/26. Dit aan de voorwaarden van ereloon vermeld in het document dat daarrond wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

*

*

*

Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting gesloten om 12u45 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen en hun bijlagen.

Voor de raad van bestuur,

DocuSigned by:
Stefaan Vandamme
4125AD7921884D5
Stefaan VANDAMME
Bestuurder

Ondertekend door:
Jo Willemyns
D44E21AE602F4B7...
Jo WILLEMYNS
Bestuurder

DocuSigned by:
Kris Castelein
A84C330FBC9041D...
Kris CASTELEIN
Bestuurder