

AGENDAPUNT 7**BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS****1. WERKINGSPRINCIPE**Artikel 29 van de statuten

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een of meer commissarissen. Die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen. Het mandaat van commissaris heeft een duur van drie jaar.

De commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de PBE. Zij kunnen van het bestuursorgaan, van de gemachtigden en van de aangestelden van de PBE alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.

2. VOORSTEL VAN HERBENOEMING

Onmiddellijk na de Jaarvergadering over het boekjaar 2022 (dd. 16 juni 2023) vervalt het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bv (EY) als Commissaris van PBE.

Er wordt voorgesteld om EY te herbenoemen voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2023, 2024 en 2025) aan dezelfde voorwaarden als voorheen.

Als vergoeding wordt het bedrag van 8.000 euro, excl. btw + 2.000 euro voor werkzaamheden en attestering (in het kader van het interim-dividend) voorgesteld (zelfde honorarium als voorheen), jaarlijks te indexeren volgens de evolutie van de gezondheidsindex.

Aan de Algemene Vergadering van 16 juni 2023 wordt gevraagd de opdracht van EY te vernieuwen en deze vennootschap overeenkomstig artikel 29 van de statuten tot Commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar, met de heer Marnix Van Dooren als wettelijke vertegenwoordiger, tegen een jaarlijkse indexeerbare vergoeding van 10.000 euro (= basisbedrag 2020, incl. de gebruikelijke kosten en excl. btw).

*** * ***