



Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



22053598

Dépôt / Registre

21 AVR. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
française de Bruxelles

N° d'entreprise : 0563 752 320

Nom

(en entier) : **BURGER KING SEE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Louise 489 - 1050 Bruxelles**

Objet de l'acte : **Démission - Nomination - Procuration**

(extrait des résolutions écrites des actionnaires, signées le 14 avril 2022)

Les actionnaires adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes :

(1) Prise de connaissance de la démission en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 avril 2022 de M. Rafael Odorizzi De Oliveira, domicilié Froschaugasse 1, 8001 Zurich, Suisse.

(2) Nomination en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 avril 2022, et ce jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire devant être tenue en 2027 de Monsieur Manuel Santos-Novo De Matos Rodrigues, domicilié Alte Landstrasse 86, 6314 Unterageri, Suisse.

Son mandat ne sera pas rémunéré.

(3) Une procuration spéciale avec droit d'agir individuellement et pouvoir de substitution est octroyée à :

• Monsieur Adriaan de Leeuw, ainsi qu'à tout autre gérant ou employé d'AD-Ministerie SPRL, chacun élisant aux fins de cette procuration domicile à Brusselsesteenweg 66, B-1860 Meise ; et

• chacun des administrateurs,

afin de, au nom et pour le compte de la Société :

• prendre toutes les mesures et effectuer toutes les démarches relatives au dépôt et à la publication des présentes résolutions auprès du tribunal de commerce de Bruxelles ; et

• en général, faire tout ce qui est utile ou nécessaire afin d'implémenter les résolutions susmentionnées.

Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).