



Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

22 JUNI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22077488

Ondernemingsnr : 0400 906 146

Naam

(voluit) : **Michelin Belux N.V.**

(verkort) : **MBNV**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brusselsesteenweg 494 bus 1, 1731 Zellik**

Onderwerp akte : .

Uittreksel uit de Besluitenlijst van de enig aandeelhouder d.d. 31 mei 2022, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enig aandeelhouder verleent goedkeuring voor het hernieuwen van het mandaat voor één jaar van de Bestuurders Mevrouw Leslie HELSEN en de heren Thomas FONTANA, Eric FAIDY en Jean-Charles CAMBIER. Het mandaat van de heer Thomas FONTANA als Voorzitter van de Raad van Bestuur en Afgevaardigde van het dagelijks bestuur wordt eveneens vernieuwd voor één jaar. Tevens wordt het mandaat van mevrouw Leslie HELSEN als Algemeen Gevolmachtigde vernieuwd voor één jaar. Al deze mandaten nemen een einde na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de jaarrekening van 2022.

De enig aandeelhouder verleent goedkeuring voor het hernieuwen van het mandaat van mevrouw Alice GALLARDO als Algemeen Gevolmachtigde, met de titel van Financieel Directeur, voor één jaar, zijnde tot en met de Gewone Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van 2022.

De enig aandeelhouder benoemt de BV PWC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als Commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Mathy DOUMEN, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.

Voor eensluidend uittreksel,

Leslie Helsen
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").