



Lettre B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22110564

neergelegd/ontvangen op

07 SEP. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0403 075 481

Naam

(voluit) : Menarini Benelux N.V./S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 3, 1831 Machelen

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en Benoeming nieuwe bestuurders: Uittreksel uit
Proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
gehouden op 30 juni 2022**

De vergadering stelt vast dat de mandaten van de heer Claudio Bertolaccini, de heer Corrado Luchetti en de heer Luca Brunori geldig waren tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2022 en de drie mandaten eindigen op 30 juni 2022 om middernacht.

De vergadering beslist om de mandaten van de heer Claudio Bertolaccini, de heer Corrado Luchetti en de heer Luca Brunori te hernieuwen en dit tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders in 2023, die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022, zal goedkeuren.

De bestuurders beslissen om de heer Claudio Bertolaccini tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot Afgevaardigd Bestuurder te benoemen

De vergadering beslist om de firma PriceWaterhouseCoopers met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen te benoemen als de nieuwe commissaris-revisor tot de volgende algemene vergadering der aandeelhouders in 2025, die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024 zal goedkeuren. Deze vennootschap heeft Dhr. Didier Delanoye, 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 PriceWaterhouseCoopers.

Lionel GODEAUX
Country Manager Pharma

07/09/2022
12:45:00

Lua BRUNORI
Finance & Administration Director

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : 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").