



Volet B

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

Déposé / Reçu le

24 OCT. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

R
M

22130377

N° d'entreprise : 0695 939 267

Nom

(en entier) : **PLDS BELGIUM**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**Adresse complète du siège : **Avenue du Port 86c, bte 204, 1000 Bruxelles, Belgique****Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs de la Société**

Extrait des résolutions des décisions par écrit de l'actionnaire unique d.d. 22 août 2022

L'actionnaire unique:

- décide de prendre acte de la démission du poste d'administrateur présenté par Monsieur Mehmet Emin BIRSEL à compter du 31 août 2022.

- décide de donner par la présente procuration à Mademoiselle Tiffany Philips, Mademoiselle Miruna Marin, Mademoiselle Rose de Coppieters de Gibson élisant comme domicile leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à SRL Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.

Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société d.d. 22 août 2022

L'actionnaire unique a décidé:

- d'approuver la démission de Monsieur Hüseyin Avni METINKALE en tant qu'administrateur de la Société, et ceci avec effet à partir du 1 septembre 2022. La décharge pour l'exercice de son mandat sera donnée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

- de nommer Monsieur Baris ÖNER en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à partir du 1 septembre 2022 et ceci pour une durée indéterminée. Son mandat ne sera pas rémunéré. Monsieur ÖNER décide d'élire domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat.

À partir du 1 septembre 2022, Monsieur Baris ÖNER est l'administrateur unique de la Société.

- de donner par la présente procuration à Mademoiselle Tiffany PHILIPS et à Madame Miruna MARIN, ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société, inscrite au registre de personnes morales de Bruxelles, division francophone, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.

Ad-Ministerie BV

Représentée par Monsieur Adriaan de LEEUW

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2022 - 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 »).