



Luk B

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

V
ber
aa
Be
Sta

22131487

neerlegging/ontvangen op

26 OKT. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0421 718 683

Naam

(voluit) : PANDROL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Terhulpsessesteenweg 6 bus b - 1560 Hoeilaart

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden op 7 oktober 2022)

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag bevestigd van :

- de Heer André Kulas vanaf 6 mei 2022
- de heer Thomas Lorent met ingang van 7 oktober 2022.

De volgende personen worden vanaf heden benoemd voor een periode van zes jaar, tot de gewone
algemene vergadering van het jaar 2028:

- Mevrouw Julie Laug-Thiery, wonende te 12 Rue Duplex, FR 75015 Paris, Frankrijk.
- De heer Fabrice Seewald, wonende te 12 Rue Lamennais 70, FR 75008 Paris, Frankrijk.

De mandaten van beide bestuurders zijn onbezoldigd.

De algemene vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-
Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om
in haar naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar de beslissingen van de vergadering te
publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen
en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn ter
uitvoering van dit mandaat.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge