

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22153845

neergelegd/ontvangen op

20 DEC. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0412 632 753**

Naam

(voluit) : **FILUNIC N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **N.V.**

Volledig adres v.d. zetel : **1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3**

Onderwerp akte : Uittreksel uit het P.V. van de EENPARIGE UNANIEME BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS dd. - Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder

2.BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

2.1.Einde bestuurdersmandaat van mevrouw Hilde DECADT op 30 09 2022 - Einde van het bestuurdersmandaat van de heer Francis COSTENOBLE op 31 10 2022 - Benoeming van de heer Pascal BOON en van de heer Sébastien CAYLA als nieuwe bestuurders - Verlenging bestuurdersmandaat van de heer Giosino CORNACCHIA

De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het bestuurdersmandaat van mevrouw Hilde DECADT op 30 09 2022, om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor haar professionaliteit waarmee zij haar bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend en wenst haar alle succes toe voor de toekomst. De Algemene Vergadering verleent unaniem en individueel kwijting aan mevrouw Hilde DECADT voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en met 30 09 2022.

De Algemene Vergadering neemt eveneens akte van het einde van het bestuurdersmandaat van de heer Francis COSTENOBLE op 31 10 2022, om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor zijn professionaliteit waarmee hij zijn bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend en wenst hem alle succes toe voor de toekomst. De Algemene Vergadering verleent unaniem en individueel kwijting aan de heer Francis COSTENOBLE voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en met 31 10 2022.

De Algemene Vergadering beslist om de heer Pascal BOON, woonst kiezende op het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de N.V. FILUNIC en dit met terugwerkende kracht vanaf 30 09 2022. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025.

De Algemene Vergadering beslist eveneens om de heer Sébastien CAYLA, woonst kiezende op het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de N.V. FILUNIC en dit met terugwerkende kracht vanaf 01 11 2022. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025.

De Algemene Vergadering beslist eveneens om het bestuurdersmandaat van de heer Giosino CORNACCHIA, woonst kiezende op het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te verlengen tot de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025. Voor de goede vorm, bevestigt de Algemene Vergadering dat dit bestuurdersmandaat onbezoldigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - 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").

2.2. Volmacht publicatie formaliteiten

De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de N.V. FILUNIC, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de processen-verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of bijzondere) van de N.V. FILUNIC, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad, neer te leggen bij de Griffie van de Nederlandstalige Bevoegde Rechtbank der Ondernemingen.

Marion de Crombrugge
volmachtdrager