



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

neergelegd/ontvangen op

03 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

be
a
B
St

23129659

Ondernemingsnr : 0803 257 889

Naam

(voluit) : BRULEG

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86c box 204, 1000 Brussels, Belgium

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d.
27 september 2023.

De enige aandeelhouder heeft besloten om:

- het ontslag goed te keuren van mevrouw Gitte de Brabander en van mevrouw Charlotte Blijweert als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke Ingang. De enige aandeelhouder geeft mevrouw Gitte de Brabander en mevrouw Charlotte Blijweert tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders. De definitieve kwijting zal verleend worden op de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders van 2024 die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023 zal goedkeuren.

- de benoeming goed te keuren van de heer Jonathan Peter Poldan, mevrouw Kathryn Alexis Dugan en mevrouw Sara Beth Hampton, als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De bestuurder(s) besluit(en) om voor doeleinden van hun bestuursmandaat woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.

- hierbij volmacht te verlenen aan juffrouw Jessica Lanzillotta en juffrouw Tiffany Philips, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge