



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23134903

neergelegd/ontvangen op

13 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0859 877 878**

Naam

(voluit) :

(verkort) : **AURORIUM BELGIUM**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de aandeelhouders d.d. 3 oktober 2023:

De aandeelhouders hebben besloten om:

- het ontslag van de mevrouw Anne FRYE als bestuurder van de Vennootschap goed te keuren en dit met ingang vanaf 29 september 2023. Zij zal kwijting worden verleend voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

- de mevrouw Fernanda DE OLIVEIRA BERALDI MORAIS te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 29 september 2023. Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Bijgevolg is, vanaf 29 september 2023, de raad van bestuur als volgt samengesteld:

-de heer Albert VANDENBERGH;

-de mevrouw Fernanda DE OLIVEIRA BERALDI MORAIS.

Elk van de voormelde bestuurders besluit om voor doeleinden van hun bestuurdersmandaat van de Vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.

In overeenstemming met de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden door één bestuurder alleen handelend.

- hierbij een volmacht toe te kennen aan juffrouw Tiffany PHILIPS, juffrouw Regine BERNARD en juffrouw Jessica LANZILLOTTA, 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, Brusselsessteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de 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 de 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 - 23/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").