



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



23165722

le,

Déposé / Reçu

15 DEC. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe

N° d'entreprise : **0563 752 320**

Nom

(en entier) : **BURGER KING SEE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Louise 489 - 1050 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démission Nomination - Procuration

(extrait des résolutions écrites des actionnaires, signées le 14 novembre 2023)

Les actionnaires adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes :

(1) Prise de connaissance de la démission avec effet au 15 novembre 2023 de la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société :

- Monsieur Santos-Novo De Matos Rodrigues, Manuel;

(2) Nomination de la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 15 novembre 2023 et ce jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire devant être tenue en 2029 :

- Monsieur Thibault Laboulle

(3) Procuration spéciale avec pouvoir de substitution à :

• Monsieur Adriaan de Leeuw, ainsi qu'à tout autre gérant ou employé d'AD-Ministerie SRL, chacun élisant aux fins de cette procuration domicile à Brusselsesteenweg 66, B-1860 Meise

; et

• chacun des administrateurs,

afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les décisions précitées, en ce compris mais sans s'y limiter :

- la réalisation des formalités de publication nécessaires ; et
- l'envoi d'une copie des présentes résolutions dûment signées au conseil d'administration et au commissaire.

Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - 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 »).