

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24056781

28 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0461 959 233

Naam

(voluit) : PURATOS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrialaan 25, 1702 Dilbeek

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 26 mei 2023 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met unanimiteit van stemmen:

[...]

5. Herbenoemingen

De Voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat volgende bestuursmandaten ten einde komen na deze jaarvergadering:

- BG Inno Consulting BV
- JOVB BV
- Icode BV
- Reason Maincla BV
- Michel Demanet

Vervolgens nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van bovenstaande mandaten.

De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing vanaf heden van deze bestuursmandaten. Deze laatsten geven te kennen het mandaat te aanvaarden.

Onmiddellijk na deze benoeming wijst de vennootschap BG Inno Consulting BV de heer Benoit Gailly, de vennootschap JOVB BV de heer Jo Van Biesbroeck, de vennootschap Icode BV de heer Dominique de Ville, de vennootschap Reason Maincla BV mevrouw Ingrid Baty, aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaarden.

Deze mandaten zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van 2026.

Alle bestuurdersmandaten zijn bezoldigd. [...]

De Vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de heer Roel Straetmans, mevrouw Dorien Asselman en de bestuurders, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder voor de bekendmaking van deze herbenoemingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

Voor analytisch uittreksel,

Dorien ASSELMAN

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')