



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24058474

neergelegd/ontvangen op

02 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0466 059 066

Naam

(voluit) : **ETERNIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kuermansstraat 1 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Onderwerp akte : Ontslag- Benoeming Bestuurder - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, ondertekend op 28 maart 2024)

De algemene vergadering besluit unaniem om de heer Ronny Braem, die woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap, met ingang van 27 maart 2024 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap om te eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap van 2029.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Michael Fenlon als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 27 maart 2024. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent aan de heer Koen Vanlaer of de heer Adriaan de Leeuw van de BV Administratie, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, elk individueel handelend een volmacht tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat elke volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen, uitvoeren en ondertekenen van alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten en om alle nodige en nuttige instructies te geven om onderhavig besluit neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").