



**Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad**



24061066

Neergelegd/ontvangen op

05 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Naam

(volunt) : **PURATOS TAIWAN**

(verkort) .

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders de dato 10 mei 2020 blijkt het volgende:

[...]

8. (her)benoemingen

De Voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat bestuurdersmandaten van de heren Jean-Philippe Michaux, Roel Straetmans en Jean-Pierre Bernardino alsook de van de vennootschappen DCRBV en Quantum Leap Consulting SRL ten einde komen na deze jaarvergadering. Allen hebben te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor een nieuw mandaat, de heer Michaux liet weten beschikbaar te zijn via zijn maatschappij Meloria SRL.

Hij nodigt de aandeelhouder uit zich uit te spreken over de hernieuwing van deze mandaten.

De aandeelhouder beslist met ingang van heden bovenstaande bestuurdersmandaten te hernieuwen, die aanvaarden. Deze mandaten zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van 2023.

Onmiddellijk na deze benoeming wijst de vennootschap DCR BV de heer Peter Deriemaeker, de vennootschap Quantum Leap Consulting BV de heer Daniel Malcorps en de vennootschap Meloria SRL, de heer Jean-Philippe Michaux aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaarden.

De Voorzitter gelast de Raad van Bestuur met de publicatie van deze (her)benoemingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder de dato 16 april 2021 blijkt de volgende beslissing:

De aandeelhouder stelt vast dat de herbenoeming van de Commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA, Gateway Building, Luchthaven Brussel, Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Mijnheer Joël Brehmen, voor de revisie van de boekjaren eindigend op 31.12.2020, 31.12.2021 en 31.12.2022, niet werd genotuleerd tijdens de algemene vergadering handelend over het boekjaar 2019.

De aandeelhouder wenst bij deze de herbenoeming van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA, Gateway Building, Luchthaven Brussel, Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Mijnheer Joël Brehmen, te bekrachtigen. Dit mandaat zal eindigen op de jaarvergadering handelend over het boekjaar 2022.

Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders de dato 20 mei 2022 blijkt het volgende:

[...]

4. (Her)benoemingen

De voorzitter zet uiteen dat de heer Roel Straetmans te kennen heeft gegeven zijn zijn mandaat verder te willen zetten via zijn management vennootschap OneTeam BV en dit voor de resterende duur van zijn mandaat.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De Voorzitter gelast de Raad van Bestuur met de publicatie van deze (her)benoemingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders de dato 30 juni 2023 blijkt het volgende:

[...]

7. Herbenoemingen

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

- DCR BV
- Quantum Leap Consulting BV
- Meloria BV
- OneTeam BV
- Jean-Pierre Bernardino

Vervolgens nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van de mandaten van Meloria BV en OneTeam BV.

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

Onmiddellijk na deze benoeming wijst de Vennootschap Meloria BV de heer Jean-Philippe Michaux en de Vennootschap One Team BV de heer Roel Straetmans aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaarden.

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

Alle bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.

De Voorzitter gelast de Raad van Bestuur met de publicatie van deze (her)benoemingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Vervolgens nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over het voorstel van de Raad van Bestuur van hernieuwing van het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Mijnheer Pieter-Jan Van Durme.

De vergadering geeft unaniem haar instemming met dit voorstel en hernieuwt het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Mijnheer Pieter-Jan Van Durme, die aanvaardt, voor de duur van drie jaar, voor de revisie van de boekjaren 2023, 2024 en 2025. Het mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2026.

[...]

De Voorzitter gelast de Raad van Bestuur met de publicatie van deze benoeming in het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel

Meloria BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Jean-Philippe Michaux

OneTeam BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Roel Straetmans