

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

Neergelegd/ontvangen op

Vo-
beho
aan
Belg
Staat

24061072

05 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0712 663 849

Naam

(voluit) : Puratos Middle East

(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 21 mei 2021 blijkt het volgende:

[...]

(Her)benoemingen

De voorzitter maakt de aandeelhouder attent op het feit dat het bestuurdersmandaat van de heer Roel Straetmans en de vennootschap Meloria SRL ten einde komt na deze jaarvergadering. Hij nodigt de aandeelhouder uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van dit mandaat.

De aandeelhouders beslis metingang van heden het bestuurdersmandaat van de heer Roel Straetmans en de vennootschap Meloria SRL te hernieuwen, die aanvaarden. Deze mandaten zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van 2024.

Onmiddellijk na deze benoeming wijst de vennootschap Meloria SRL de heer Jean-Philippe Michaux aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaardt.

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 20 mei 2022 blijkt het volgende:

[...]

(Her)benoemingen

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

Vervolgens nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem.

De vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA, die de heer Pieter-Jan Van Durme aanstelde als vertegenwoordiger, die aanvaardt, voor de duur van drie jaar, voor de revisie van de boekjaren 2022, 2023 en 2024. Het mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2025.

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

Voor analytisch uittreksel,

OneTeam BV

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door Roel Straetmans

Meloria BV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Jean-Philippe Michaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2024 - Annexes du Moniteur belge