



Luik B

Mod DOC 19.01

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



24091629

neergelegd/ontvangen op

10 JUNI 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 : HERBENOEMING COMMISSARIS - VOLMACHT

(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, gewone algemene vergadering, ondertekend op 27 mei 2024)

De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WvV Peter Van den Eynde BV (B00593), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Peter Van den Eynde, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.

De algemene vergadering verleent aan de heer Koen Vanlaer of de heer Adriaan de Leeuw van de BV Ad-ministerie, 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 verrat 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 - 18/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

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