



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



24105972

neergelegd/ontvangen op

05 JULI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0400 906 146

Naam

voluit

(verkort)

Michelin Belux N.V.

MBNV

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Volledig adres v d zetel

Brusselsesteenweg 494 bus 1, 1731 Zellik

Onderwerp akte : Uittreksel uit de lijst van eenparige en schriftelijke besluiten van de enig
aandeelhouder van 28 mei 2024

De enig aandeelhouder besluit het mandaat van de bestuurders mevrouw Raquel Rebeca NIETO, mevrouw Leslie HELSEN, de heer Gert-Jan VERHOEVE en de heer Jean-Charles CAMBIER te hernieuwen voor de wettelijk en statutair toegestane periode van zes jaren. Het mandaat van de heer Gert-Jan VERHOEVE als Voorzitter van de Raad van Bestuur en Afgevaardigde van het dagelijks bestuur wordt eveneens hernieuwd voor zes jaren. Tevens wordt het mandaat van mevrouw Leslie HELSEN als Algemeen Gevolmachtigde hernieuwd voor zes jaren. Al deze mandaten nemen derhalve een einde na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de jaarrekening van 2029, behoudens eventuele voortijdige beëindiging door de enig aandeelhouder.

De enig aandeelhouder neemt kennis van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 30 juni 2024 vertegenwoordigd zal worden door de heer Kevin Veestraeten in de uitoefening van zijn mandaat van Commissaris, ter vervanging van de heer Mathy Doumen.

Voor eensluidend uittreksel,

Leslie Helsen

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - 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)e(n) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")