



Volet B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le



24113630

le

19 JUL. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe

N° d'entreprise : 0688 640 216

Nom

(en entier) : TRENKER NUTRITION

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Avenue Rogier 228 - 1030 Schaerbeek

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procratation

(extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique, signées le 27 juin 2024)

L'Actionnaire Unique prend connaissance de et, autant que nécessaire, accepte la démission des administrateurs suivantes de la Société avec effet au 27 Juin 2024:

- Laboratoires Pharmaceutiques Trenker, représentée par Rodolphe Trenker ; et
- Pascale Trenker.

L'Actionnaire Unique décide de nommer les administrateurs suivantes de la Société avec effet au 27 Juin 2024:

- Erudite BV, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son adresse à 8200 Brugge, Jacob de Meyerestraat 5, Belgique, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Gent, division Bruges) avec numéro 0731.714.550, représentée par Louis Declerck;

- Medeca BV, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son adresse à 8500 Courtrai, Broelkaai 9, box 0021 5, Belgique, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Gent, division Courtrai) avec numéro 0799.616.134, représentée par Charles Declerck ; et

- Foxfin BV, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son adresse à Ferdinand Lousbergskaaï 106, box 9, 9000 Gent, Belgique, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Gent, division Gent) avec numéro 0889.988.460, représentée par Barbara De Saedeleer.

L'Actionnaire Unique décide d'accorder une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société, à Filip Meire, Christophe De Backere, Rabauke Kenis et tout autre avocat du cabinet Ace Law BV, dont le siège social est situé Culliganlaan 2F, 1831 Diegem, et à Ad-Ministerie BV, représentée par Adriaan de Leeuw, dont le siège social est situé Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, et tous leurs mandataires, chacun séparément et avec possibilité de substitution, afin d'établir, d'exécuter et de signer tous documents, actes et formalités et pour donner toutes instructions nécessaires et utiles pour accomplir les formalités nécessaires à la publication des décisions antérieures.

Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2024 - Annexes du Moniteur belge