



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe****\*24144251\***

le,

**Déposé / Reçu le****30 SEP. 2024****au greffe du tribunal de l'entreprise****TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE****N° d'entreprise : 0563 752 320****Nom****(en entier) : BURGER KING SEE****(en abrégé) :****Forme légale : Société anonyme****Adresse complète du siège : Avenue Louise 489 - 1050 Bruxelles****Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur - Procuration****(extrait des résolutions écrites des actionnaires, signées le 11 septembre 2024)****Les actionnaires adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:****(1) Prise de connaissance de la démission avec effet au 1er septembre 2024 de la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société:****Monsieur Lucas Lopes Muniz;****(2) Nomination de la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2024 et ce jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire devant être tenue en 2030:****Monsieur Renato Malacarne Rossi****(3) Procuration spéciale avec pouvoir de substitution à :****• Monsieur Adriaan de Leeuw, ainsi qu'a tout autre gérant ou employé d'AD-Ministerie SRL, chacun élisant aux fins de cette procuration domicile à Brusselsesteenweg 66, B-1860 Meise; et****• chacun des administrateurs,****afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les décisions précitées, en ce compris mais sans s'y limiter:**

- la réalisation des formalités de publication nécessaires ; et**
- l'envoi d'une copie des présentes résolutions dûment signées au conseil d'administration et au commissaire.**

**Ad-Ministerie SRL  
représentée par  
Adriaan de Leeuw****Mandataire****Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2024 - Annexes du Moniteur belge****Mentionner sur la dernière page du Volet B :****Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers****Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).**