



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24144797

neergelegd/ontvangen op

23 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Online

Ondernemingsnr : **0403 075 481**

Naam

(voluit) : **Menarini Benelux N.V./S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 3, 1831 Machelen**

MONITEUR BELGE
DIRECTION

01 OKT. 2024

BELGISCH STAATSLAD
BESTUUR

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurders-Benoeming nieuwe bestuurders-Wijziging
vertegenwoordiger van de commissaris-revisor: Uittreksel uit Proces-
verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 28
juni 2024**

De vergadering stelt vast dat de mandaten van de heer Claudio Bertolaccini, de heer Corrado Luchetti en de heer Luca Brunori geldig waren tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2024 en de drie mandaten eindigen op 30 juni 2024 om middernacht.

De vergadering beslist om de mandaten van de heer Corrado Luchetti en de heer Luca Brunori te hernieuwen en dit tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders in 2025, die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024, zal goedkeuren. De vergadering beslist om het mandaat van de heer Claudio Bertolaccini niet te verlengen en beslist om de heer Ala Fakhfakh als bestuurder te benoemen en dit tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders in 2025, die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024, zal goedkeuren.

De vergadering neemt nota van de wijziging van vertegenwoordiger van de commissaris-revisor, PriceWaterhouseCoopers met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 5, 1831 Machelen. Vanaf 2024 heeft deze vennootschap heeft Dhr. Amaury Dujardin, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PriceWaterhouseCoopers. Dhr. Amaury Dujardin zal Dhr. Didier Delanoye vervangen.

Lionel GODEAUX
Country Manager Pharma

Lua BRUNORI
Finance & Administration Director

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2024 - Annexes du Moniteur belge