

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



24165959

neergelegd/ontvangen op

14 NOV. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0461 959 233

Naam

(voluit) : PURATOS GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrialaan 25, 1702 Dilbeek

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 17 mei 2024 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met unanimité van stemmen:

[...]

5. Herbenoemingen

De Voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat volgende bestuursmandaten ten einde komen na deze jaarvergadering:

- Wind Code BV
- S. Sablon BV

Vervolgens nodigt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de hernieuwing van bovenstaande mandaten.

De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing vanaf heden van deze bestuurdersmandaten. Deze laatsten geven te kennen het mandaat te aanvaarden.

Onmiddellijk na deze benoeming wijst de vennootschap Wind Code BV de heer Marc Swaels, de vennootschap S. Sablon BV de heer Stefan Sablon, aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaarden.

Deze mandaten zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van 2027.

Alle bestuurdersmandaten zijn bezoldigd. [...]

De Vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de heer Roel Straetmans, mevrouw Dorien Asselman en de bestuurders, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder voor de bekendmaking van deze herbenoemingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel,

Dorien ASSELMAN
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2024 - Annexes du Moniteur belge