

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



24165961

neergelegd/ontvangen op

14 NOV. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0438 632 416

Naam

(voluit) : Puratos

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - volmacht

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 14 mei 2024 blijkt het volgende:

(...)

5 .Herbenoeming bestuurders

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

- Meloria BV
- Alchamco BV
- OneTeam BV
- Panincor 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 14 mei 2024 van deze bestuurdersmandaten. Deze laatsten geven te kennen het mandaat te aanvaarden.

Onmiddellijk na deze benoeming wijst de vennootschap Meloria BV de heer Jean-Philippe Michaux, de vennootschap Alchamco BV de heer Cédric Van Belle, de vennootschap OneTeam BV de heer Roel Straetmans, de vennootschap Panincor BV de heer Pierre Tossut aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaarden.

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

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 lasthebber

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