



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25000520

Neergelegd/ontvangen op

20 DEC. 2024

ter griffie van de Griffie
Ondernemingsrecht

Ondernemingsnr : 0735 654 631

Naam

(voluit) : Ernst & Young Strategy and Transactions

(verkort) : EY Strategy and Transactions

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 7B B001, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Ontslagen-benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 20 december 2024 :

1.De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van MLE man&con BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Maarten Lepa, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 16 oktober 2024.

2.De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Azarius BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Herlant, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 december 2024.

3.De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Marc Guns BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Guns, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 december 2024.

4.De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Cistemo BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Claes, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 december 2024.

5.De Algemene Vergadering benoemt Maarten Moreels BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Maarten Moreels, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 30 september 2024 voor onbepaalde duur.

6. De Algemene Vergadering benoemt Mevrouw Larysa Marchenko, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 7 oktober 2024 voor onbepaalde duur.

7.De Algemene Vergadering benoemt Simon Murzeau BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Simon Murzeau, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 7 oktober 2024 voor onbepaalde duur.

8.De Algemene Vergadering benoemt Amey Advisory BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Matteo Caspani, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 2 december 2024 voor onbepaalde duur.

De Raad van Bestuur van 18 november 2024 beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, voor het vervullen van de formaliteiten en het ondertekenen van de publicatiedocumenten in naam en voor rekening van de Vennootschap.

Ad-Ministerie BV

Vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 02/01/2025 -- Annexes du Moniteur belge