

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla***25007165***

neergelegd/ontvangen op

08 JAN. 2025ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **0466 059 066**

Naam

(voluit) : **ETERNIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Kuermansstraat 1 - 1880 Kapelle-op-den-Bos****Onderwerp akte : Benoeming - Ontslag - Volmacht**(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, gewone algemene vergadering,
ondertekend op 13 december 2024)

De algemene vergadering besluit unaniem om dhr. Baudouin Huberland, die woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap, met ingang van 16 december 2024 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap om te eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap van 2030.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Ronny Braem als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 16 december 2024.

De algemene vergadering verleent aan de heer Koen Vanlaer of de heer Adriaan de Leeuw van de BV Ad-ministerie, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, elk individueel handelend een volmacht tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vevat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat elke volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen, uitvoeren en ondertekenen van alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten en om alle nodige en nuttige instructies te geven om onderhavig besluit neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2025 - Annexes du Moniteur belge