



Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



25087328

03 JULI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Greffie

N° d'entreprise : **0446 334 711**

Nom

(en entier) : **Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises**

(en abrégé) : **EY Réviseurs d'Entreprises**

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **Kouterveldstraat 7B B001, 1831 Diegem**

Objet de l'acte : Nominations-démissions

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 2 juillet 2025:

1. L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Rottiers & Co Bedrijfsrevisor SRL, représentée par Monsieur Patrick Rottiers, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 30 juin 2025.

2. L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Jean-François Hubin & Co SRL, représentée par Monsieur Jean-François Hubin, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 30 juin 2025.

3. L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Harry Everaerts SRL, représentée par Monsieur Harry Everaerts, en tant qu'administrateur de la Société et ce à dater du 30 juin 2025.

4. L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Rottiers & Co Bedrijfsrevisor SRL, représentée par Monsieur Patrick Rottiers, en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société et ce à dater du 30 juin 2025.

5. L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Marleen Defoer SRL, représentée par Madame Marleen Defoer, en tant que Vice-Président du Conseil d'Administration de la Société et ce à dater du 30 juin 2025.

6. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale désigne la SRL Eef Naessens, représentée par Madame Eef Naessens en tant que Président du Conseil d'Administration et ce à dater du 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée ;

7. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale désigne la SRL Paul Eelen, représentée par Monsieur Paul Eelen en tant que Vice-Président du Conseil d'Administration et ce à dater du 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée.

Le Conseil d'Administration du 18 juin 2025 décide d'accorder un mandat spécial à Ad-Ministerie SRL, avec comme représentant Monsieur Adriaan de Leeuw, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires et de la signature des documents de publication au nom et pour le compte de la Société.

Ad-Ministerie SRL

Représentée par

Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).