



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25095250

neergelegd/ontvangen op



17 JULI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0403 075 481

Naam

(voluit) : **Menarini Benelux N.V./S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Kleetlaan 3, 1831 Machelen**

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurders-Benoeming nieuwe bestuurders-Wijziging
vertegenwoordiger van de commissaris: Uittreksel uit Proces-verbaal van
de Agemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 30 juni 2025**

De vergadering stelt vast dat de mandaten van de heer Ala Fakhfakh, de heer Corrado Luchetti en de heer Luca Brunori geldig waren tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2025 en de drie mandaten eindigen op 30 juni 2025 om middernacht.

De vergadering beslist om de mandaten van de heer Ala Fakhfakh, van de heer Corrado Luchetti en van de heer Luca Brunori te hernieuwen en dit tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders in 2026, die de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025, zal goedkeuren.

De algemene vergadering van 30 juni 2025 benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Amaury Dujardin BV aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Amaury Dujardin, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren.

Lua BRUNORI
Finance & Administration Director

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2025 - Annexes du Moniteur belge