

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



Neergelegd/ontvangen op

28 JULI 2025

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0461 959 233

Naam

Voluit

Verkort

Puratos Group

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 16 mei 2025.

(...)

5.(Her)benoeming bestuurders

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

- Quantum Leap Consulting BV
- Lister Gestion SL
- Hold Boreal BV
- Estenise SL
- Alchamco BV
- Frédéric Delavie

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 heden van deze bestuurdersmandaten. Deze laatsten geven te kennen het mandaat te aanvaarden.

Deze mandaten zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van 2028.

Onmiddellijk na deze benoeming wijst de vennootschap Quantum Leap Consulting BV de heer Daniel Malcorps, de vennootschap Lister Gestion SL mevrouw Ehlis Gunther Beatriz, de vennootschap Hold Boreal BV de heer Ehlis Pirretas Juan, de vennootschap Estenise SL de heer Enric Ruiz Valls, de vennootschap Alchamco BV de heer Cédric Van Belle, aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaarden.

De Voorzitter maakt de aandeelhouders attent op het feit dat de heer Michel Demanet en WIND CODE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Swaels, te kennen hebben gegeven hun bestuurdersmandaat wensen stop te zetten. De vergadering bedankt de heren Demanet en Swaels voor hun inzet en bijdrage aan de vennootschap gedurende hun mandaat.

Tenslotte vraagt de Voorzitter de aandeelhouders uit om zich uit te spreken over de benoeming van de heer Fabrice Enderlin en HANAKYN BV als nieuwe bestuurder van de vennootschap.

De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de benoeming van de heer Enderlin en HANAKYN BV als nieuwe bestuurders.

Onmiddellijk na deze benoeming wijst de vennootschap HANAKYN BV de heer Kevin Van Belle aan als vaste vertegenwoordiger, die aanvaardt.

Deze mandaten zullen tevens eindigen na de gewone algemene vergadering van 2028.

Alle bestuurdersmandaten zijn bezoldigd. [...]

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 (her)benoemingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

6. Herbenoeming commissaris

[...]

De Vergadering geeft unaniem haar instemming met de hernieuwing van het mandaat vanaf heden van de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0429053863 en met btw-nummer BE0429053863. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Pieter-Jan VAN DURME, kantoorhoudende te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Deze laatste geeft te kennen het mandaat te aanvaarden.

De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31.12.2027.

[...]

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 herbenoeming in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

[...]

Voor analytisch uittreksel,

Dorien Asselman
Bijzonder gevolmachtigde