

**Volet B**

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

Réserve
au
Moniteur
belge



Greffé

12 JUIN 2026

N° d'entreprise : 0430 104 631

Nom

(en entier) : **Purolator Advanced Filtration**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Rue de Cornémont 9-11, 4140 Sprimont**

**Objet de l'acte : Renomination du commissaire - rectification du mandat du commissaire -
démission et nomination d'un administrateur - octroi de pouvoirs -
Transfert du siège et de l'unité d'établissement**

Il ressort de la décision unanime écrite de l'actionnaire unique prise en date du 31 août 2023 que l'actionnaire unique a décidé qu'avec effet dès le 28 octobre 2022, Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à Gateway Building Aéroport Bruxelles Nationale 1J, 1930 Zaventem, (B00025), représentée par Pieter-Jan Van Durme, a été nommé comme commissaire de la société pour une période de trois ans, se terminant immédiatement après l'assemblée de 2025.

Il ressort de la décision de l'actionnaire unique prise le 27 janvier 2025, la date de fin du mandat du commissaire a été corrigée suite à sa nomination rétroactive. L'actionnaire unique a précisé que le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires devant se tenir en 2026.

En plus, l'actionnaire unique a décidé de mettre fin au mandat de M. Graham Ellinor en tant qu'administrateur de la société à compter du 1er mars 2024. L'actionnaire unique a décidé de nommer Mme Petra Rumpunen, domiciliée à Helsinki (Finlande), en tant que nouvelle administratrice de la société à compter du 1er mars 2024. Son mandat n'est pas rémunéré.

Il ressort des résolutions unanimes écrites des administrateurs prises en date du 8 juin 2026 que, vue que les décisions mentionnées ci-dessus n'ont pas encore été déposées au greffe du Tribunal de l'Entreprise et, par conséquent, n'ont pas encore été publiées aux annexes du Moniteur belge, les administrateurs décident d'accorder une procuration à Nathalie Boonen, employée de PwC Business Advisory Services BV, dont le bureau est situé à Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, afin de signer et déposer les formulaires I, II et tout autre document requis pour la publication de la nomination du commissaire statutaire et du changement dans la composition de l'organe de gestion aux annexes du Moniteur belge et la modification de l'enregistrement dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Finalement, l'organe de gestion a décidé de transférer le siège de la société et de son unité d'établissement de Rue de Cornémont 9-11, 4140 Sprimont à Avenue du Parc Industriel 213, 4041 Herstal, et ceci à partir du 19 juin 2026.

Une procuration est donnée à Nathalie Boonen, employée de PwC Business Advisory Services BV, dont le bureau est situé à Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, afin de signer et déposer les formulaires I, II et tout autre document requis pour la publication du transfert du siège aux annexes du Moniteur belge et la modification de l'enregistrement dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Une procuration est donnée à un des employés de « Go-Start Guichet d'Entreprises » afin de modifier l'enregistrement de l'unité d'établissement dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conform
Signé

Nathalie Boonen
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2026 - 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 »).