



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

neergelagd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26084021

24 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0412 632 753

Naam

(voluit) : FILUNIC

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, bus 3

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS gehouden op
11 06 2026

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Pascal BOON als bestuurder van de vennootschap N.V. Filunic. Zijn bestuurdersmandaat zal eindigen op 11 06 2026 om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor zijn professionaliteit waarmee hij zijn bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend en wenst hem alle succes toe voor de toekomst. De Algemene Vergadering verleent unaniem en individueel kwijting aan de heer Pascal BOON voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en met 11 06 2026.

De Algemene Vergadering beslist om mevrouw Sophie LEROUGE, woont kiezende op het adres van de maatschappelijke zetel gelegen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de N.V. Filunic en dit voor een periode van 3 jaar, zijnde vanaf 12 06 2026 tot de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2029. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de N.V. FILUNIC, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de processen-verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of bijzondere) van de N.V. FILUNIC, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad, neer te leggen bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige afdeling.

Marion de Crombrugghe
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").