

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



24133881

neergelegd/ontvangen op

06 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0242 100 122

Naam

(voluit) : Euronext Brussels

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Markiesstraat 1, bus 1, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Benoemingen en beëindiging van mandaten

Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder van 25 april 2024

Volgend op de beslissing van mevrouw Rika Coppens om haar mandaat als bestuurder van de vennootschap Euronext Brussels te beëindigen op de datum waarop de enige aandeelhouder haar vervanger zal aanduiden, beslist de enige aandeelhouder om, met ingang vanaf vandaag, mevrouw Muriel De Lathouwer, die woonstkeuze doet op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap Euronext Brussels, voor een mandaat van vier jaar dat eindigt na de gewone algemene vergadering van 2028. Deze benoeming gebeurt onder voorbehoud van haar benoeming als lid van de Raad van commissarissen van Euronext N.V. en van het bekomen van de goedkeuring van de FSMA overeenkomstig artikel 11, § 1, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuur voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU.

De enige aandeelhouder herbenoemt de heer Damien Roegiers, die woonstkeuze doet op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, als lid van de Raad van Bestuur van Euronext Brussels voor een vierjarige periode, die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.

De Algemene Vergadering van Euronext Brussels beslist bij deze dan ook om het mandaat van de huidige commissaris, de BCVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin, te beëindigen met ingang van het boekjaar dat loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

De enige aandeelhouder benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren B.V., Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem, België, tot commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Bastien Onclin, vennoot, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de B.V.. Het mandaat eindigt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.

Benoît van den Hove
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").