



Volet B

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



19093761

Déposé / Reçu le

03 JUL 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
Rue de la Loi 10, 1050 Bruxelles

N° d'entreprise : 0426.859.683

Dénomination

(en entier) : **DEFICOM GROUP**

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Square de l'Atomium 1 BP 505 à 1020 Laeken

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nominations - Démission et renouvellement de mandat.

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 :

"Tous les mandats viennent à échéance. Il est proposé de nommer les personnes physiques et morales suivantes pour exercer le mandat d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale du 14 juin 2022 approuvant les comptes sociaux de l'exercice 2021.

Renouvellement de mandat de : *

•Philippe Lhomme

•Cécile Droz-Lhomme

•BAYCROSS MANAGEMENT SERVICES, représentée par Pierre D'Haeseleer

Nominations de :

•BAYCROSS EUROPE, représentée par Fabio Mazzoni

Le Président met au vote des actionnaires l'approbation de la nomination de ces administrateurs.

Les nominations précitées sont approuvées à l'unanimité.

Le mandat du commissaire vient également à échéance. Il est proposé de nommer la sprl BRUNO VANDENBOSCH & Co REVISEUR D'ENTREPRISES, ayant comme représentant Monsieur Bruno Vandenbosch, comme commissaire de la Société. Son mandat viendrait à expiration lors de l'assemblée générale du 14 juin 2022 approuvant les comptes sociaux de l'exercice 2021.

Le Président met au vote des actionnaires la nomination du commissaire.

La nomination du commissaire est approuvée à l'unanimité.

Suite à une erreur dans un ancien procès verbal, la démission de la société DEFI comme Administrateur et à la gestion journalière est confirmée avec effet au 18 décembre 2009.

Le président indique que l'ordre du jour est épuisé.

Lecture faite, le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau et la séance est levée.

BAYCROSS MANAGEMENT SERVICES S.A.,

représentée par Pieter D'Haeseleer

* le mandat d'administrateur de la SA DEFI et la SA SPARAXIS
n'a pas été renouvelé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - 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