

**Volet B**

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

***20128000***

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

21 OCT. 2020

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0849 334 671****Nom**(en entier) : **I.T.S. Holding**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Chaussée de Liège, 548 à 5100 Namur**

Objet de l'acte : Démissions - Nominations

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 août 2020 :

"Démission d'un administrateur et administrateur délégué ainsi que son remplacement par un administrateur coopté

PREND ACTE de la démission de PHOENIX J HOLDING SRL, dont le siège est établi Chaussée de Liège, 548 à 5100 Jambes, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0667.780.860 (RPM Liège, division Namur), représentée par Monsieur James Demaret, en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué.

DECIDE, en application de l'article 15 des statuts, de pourvoir provisoirement au remplacement de l'administrateur démissionnaire et désigne à cette fin la SRL CORPORATE FINANCE LIMITED, dont le siège social est établi Clos des Princes Evêques, 11 à 5360 Hamois, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0536.958.247 (RPM Liège, division Dinant), représentée par Monsieur François Lotin, représentant permanent.

Cette démission et cette nomination provisoire prennent effet à compter de ce jour.

Nomination d'un nouvel administrateur délégué

DECIDE de confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à JD Invest SRL, dont le siège social est établi Ferme Moreau, 7 à 5100 Wierde, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n°0849.278.847 (RPM Liège, division Namur) et qui a désigné Monsieur James Demaret, en tant que représentant permanent.

JD Invest SRL portera le titre d'« administrateur délégué ».

Ce mandat prend effet à compter de ce jour. Sauf révocation par le conseil d'administration, il expirera de plein droit à la date à laquelle le mandat d'administrateur JD Invest SRL au sein de la société prendra fin.

JD Invest SRL, représentée par Monsieur James Demaret, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.

Procuration

DECIDE de donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker et Mesdames Sandrine Paraire et Inès Verboogen, collaborateurs au sein de BDO Legal SCRL, dont le siège social est établi Da Vincilaan, 9 E.6 à 1930 Zaventem, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0892.456.715 (RPM Bruxelles, tribunaux néerlandophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge."

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 août 2020 :

"Ratification de la démission d'un administrateur

CONSTATE que PHOENIX J HOLDING SRL, dont le siège est établi Chaussée de Liège, 548 à 5100 Jambes, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0667.780.860 (RPM Liège, division Namur), représentée par Monsieur James Demaret, a démissionné de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué. Cette démission a été constatée lors du conseil d'administration du 4 août 2020 et a pris effet à cette date.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - 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 »).

DECIDE de ratifier la démission de PHOENIX J HOLDING SRL en qualité d'administrateur.

Confirmation de la nomination par cooptation d'un administrateur

DECIDE de procéder à la nomination définitive de la SRL CORPORATE FINANCE LIMITED, dont le siège social est établi Clos des Princes Evêques, 11 à 5360 Hamois, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0536.958.247 (RPM Liège, division Dinant), représentée par Monsieur François Lotin, représentant permanent, lequel avait été nommé provisoirement par décision du conseil d'administration du 4 août 2020, en remplacement de PHOENIX J HOLDING SRL, administrateur démissionnaire.

DECIDE, en outre, que le mandat de cet administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.

CORPORATE FINANCE LIMITED SRL représentée par Monsieur François Lotin, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.

Procuration

DECIDE de donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker et Mesdames Sandrine Paraire et Inès Verboogen, collaborateurs au sein de BDO Legal SCRL, dont le siège social est établi Da Vincilaan, 9 E.6 à 1930 Zaventem, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0892.456.715 (RPM Bruxelles, tribunaux néerlandophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge."

Pour extraits conformes

Déposés in extenso : un exemplaire original (i) du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 août 2020 et (ii) du procès-verbal du conseil d'administration du 4 août 2020.

Jean-Philippe Weicker
Mandataire