



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



21055163

ale,

Déposé / Reçu le

29 AVR. 2021

**au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles**

N° d'entreprise : **0877 628 383**

Nom

(en entier) : **ToxMinds**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Avenue de Broqueville, 116 à 1200 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démission d'administrateurs / Nomination d'administrateurs / nomination d'administrateurs délégués

A) Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 25 mars 2021:

"L'Assemblée prend note de la démission avec effet immédiat de Madame Francesca TENCALLA et de Monsieur THOMAS PETRY de leur mandat d'administrateur de la Société."

"L'Assemblée procède à la nomination des administrateurs suivants :

- La SRL TP PSRA Consult (siège social : avenue Prekelinden, 167, à 1200 Bruxelles - BCE : 0765.502.521), qui accepte cette nomination et décide de nommer Monsieur Thomas PETRY en qualité de représentant permanent pour l'exercice de ce mandat ;

- La SRL FRT Scientific Consulting (siège social : avenue Albert-Elisabeth, 26 à 1200 Bruxelles - BCE : 0765.498.462), qui accepte cette nomination et décide de nommer Madame Francesca TENCALLA en qualité de représentant permanent pour l'exercice de ce mandat ;

- La SRL TxM Advisors (siège social : avenue des Fougères, 8 à 1150 Bruxelles - BCE : 0764.942.493), qui accepte cette nomination et décide de nommer Monsieur Thomas Lancksweert en qualité de représentant permanent pour l'exercice de ce mandat ;

- La SRL Holdirius (siège social : Avenue des Fougères, 8 à 1150 Bruxelles - BCE : 0742.866.778), qui accepte cette nomination et décide de nommer Monsieur Rodolphe Cleenewerck de Crayencour en qualité de représentant permanent pour l'exercice de ce mandat.

L'ensemble de ces administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée."

B) Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 25 mars 2021:

"Le Conseil procède à la nomination des administrateurs délégués suivants :

-La SRL TP PSRA Consult, qui accepte cette nomination ;

-La SRL FRT Scientific Consulting, qui accepte cette nomination".

Déposés simultanément:

- Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2021;

- Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 25 mars 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge