



Volet B

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



21067675

ale.



27 MAI 2021

Greffe

N° d'entreprise : 0664 837 109

Nom

(en entier) : DEEGITAL

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue de l'Informatique 9 à 4432 Alleur

Objet de l'acte : Démission et nomination

L'assemblée du 5 juin 2020 vote à l'unanimité:

- La démission de Monsieur Vincent Pissart comme Administrateur Président de la société Deegital SA avec effet au 31 décembre 2019;
- La nomination à la fonction d'Administrateur Président avec date d'effet au 1^{er} janvier 2020, VPG SA (BE0457.365.688), ayant son siège social à Paradis des Chevaux 23 à 4053 Embourg, représentée par Monsieur Vincent Pissart, qui accepte pour une durée de 3 ans, le mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2023;
- La démission de Monsieur Sébastien remacle comme Administrateur Délégué de la société Deegital SA et ce à partir du 1^{er} avril 2020;
- La nomination à la fonction d'Administrateur Délégué à partir du 1^{er} avril 2020, la société SRP Management (BE0475.387.590), ayant son siège social à Le Haumont 14 à 4650 Herve, représentée par Monsieur Sébastien Remacle, qui accepte pour une durée de 5 ans, le mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2025.

L'assemblée donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur MARECHAL Philippe, Expert-comptable au sein de la SPRL SOFICOEST (BCE 0424.164.469) dont les bureaux sont situés à 4800 VERVIERS, Rue Grandjean 2, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légales relatives aux décisions adoptées lors de la présente assemblée générale et, notamment sans que cette énumération soit limitative, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la modification de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A cette fin accomplir, seul ou conjointement et toujours avec faculté de substitution, toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des guichets d'entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'Administration fiscale, et de manière générale faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à Liège, le 5 juin 2020.

Philippe MARECHAL
SOFICOEST SPRL
Mandataire

Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 05 juin 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2021 - 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 »).