

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

Déposé / Reçu le

04 JUN 2021

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



21069842

N° d'entreprise : **0456 704 308**

Nom

(en entier) : **Atlas Services Belgium**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **avenue du Bourget, 3 - 1140 Bruxelles (Evere)**

Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs - nomination administrateur - nomination commissaire

(Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale du 19 mai 2021)

L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Arnaud CASTILLE à compter du 1er mars 2020.

L'actionnaire unique procède à la nomination définitive de Monsieur Xavier PICHON en remplacement de Monsieur Michaël TRABIA (coopté par le conseil d'administration en date du 9 octobre 2020) en qualité d'administrateur de la Société.

L'actionnaire unique constate que les mandats des administrateurs de la Société arrivent à échéance à l'issue l'assemblée générale à tenir en 2021, à savoir les mandats de :

- Monsieur Matthieu BOUCHERY
- Monsieur Benoît DELAPLACE
- Monsieur Xavier PICHON
- Monsieur Johan VAN DEN CRUIJCE

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de ces 4 administrateurs pour une durée de 3 ans. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024. Leurs mandats ne sont pas rémunérés.

L'actionnaire unique décide également de procéder à la nomination de Monsieur Antoine CHOUC en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024. Son mandat n'est pas rémunéré.

L'actionnaire unique prend connaissance du fait que le mandat du commissaire actuel – KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES SRL – arrive à son terme.

L'actionnaire unique décide de nommer DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SRL (B00025), Luchthaven Brussel Nationaal 1J à 1930 Zaventem, en tant que commissaire de la Société pour une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SRL désigne Monsieur Nico HOUTHAEVE (IRE Nr. A02260), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à Madame Julie VAN OPDENBOSCH et Monsieur Nicolas JANSSENS DE BISTHOVEN pour, conjointement ou séparément et avec pouvoir de substitution, assurer les formalités auprès du registre des personnes morales, du greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et la publication aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, les mandataires

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 »).



pourront au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, en général, faire le nécessaire.

Julie Van Opdenbosch
Mandataire spécial