



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

Déposé / Registre

07 JAN. 2022



22006681

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

N° d'entreprise 0659.697.790

Nom

(en entier): Pitagone

(en abrégé): PTG

Forme légale: société anonyme

Adresse complète du siège: Boulevard Paepsem 16
1070 Anderlecht

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2021, il a été décidé, à l'unanimité, d'accepter la démission de Monsieur Philippe Weill de son mandat d'administrateur.

L'Assemblée nomme comme administrateurs en date du 6 septembre 2021 pour une durée de six années se terminant lors de l'Assemblée Ordinaire de 2027 :

- La société en commandite spéciale de droit luxembourgeois « PROFINPAR FUND S.C.Sp » ayant son siège à L-8399 Windhof (Grand-Duché de Luxembourg), rue d'Arlon 6, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B211996 et à la Banque Carrefour des Entreprises belges sous le numéro 0674.723.387, représentée par son représentant permanent la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Profinpar Partners S.à.r.l », représentée elle-même par Monsieur Thomas André WALGRAFFE, domicilié à 1360 Perwez, rue du Buret 8.
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « PROFINPAR PARTNERS », ayant son siège à 8399 Windhof (Grand-Duché de Luxembourg), rue d'Arlon, 6, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises belges sous le numéro B211.514 et à la Banque Carrefour des Entreprises belges sous le numéro bis 0674.722.892 valablement représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Pierre ROBIN, domicilié à 5590 Ciney, rue Montaisse-Haid, 19.
- La société anonyme « ICML-FAMILY HOUSE » ayant son siège social à 1030 Bruxelles, Place Jamblinne de Meux 37, enregistrée à la BCE sous le numéro 0452.338.615, valablement représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Alain ENGLEBERT, domicilié à 1380 Lasne, Rue de l'Abbaye 31.
- La société de personne à responsabilité limitée « S&V Partners » ayant son siège social à 4432 Ans, Rue de Looz 23, enregistrée à la BCE sous le numéro 0474.620.703, valablement représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Jo Santino, domicilié à 4432 Ans, Rue de Looz, 23.

Le mandat d'administrateur délégué de Marc Weissberg, domicilié à B-1180 Uccle, Avenue d'Hougoumont 4 est en cours jusqu'au 4 mars 2025.

L'administrateur-délégué
Marc WEISSBERG