

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***22050804***

Déposé / Reçu le

13 AVR. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophones de BruxellesN° d'entreprise : **0782 909 368**

Nom

(en entier) : **BASE HOLDING**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à Responsabilité Limitée**Adresse complète du siège : **Chaussée de Forest 62, boîte 5 à 1060 Saint-Gilles****Objet de l'acte : Démission et nomination**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31 mars 2022:

"(...) Démission de plusieurs administrateurs

PREND ACTE de la démission de Messieurs Dimitri Jeurissen et Geoffrey Cook en qualité d'administrateur.
Ces démissions prennent effet à compter de ce jour.

DECIDE de donner une décharge provisoire à ces administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.

Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à ces administrateurs pour l'exercice de leur mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Nomination de plusieurs administrateurs

DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur :

(a)BASE OFFICE SRL, dont le siège est établi à Chaussée de Forest 62, boîte 5 à 1060 Saint-Gilles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0454.860.615 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones) et qui a désigné Monsieur Dimitri Jeurissen en tant que représentant permanent ; et

(b)SREIA LTD, dont le siège est établi 93 Remsen St Suite 4R, Brooklyn, New York, Etats Unis d'Amérique, 11201, immatriculée sous le n°3244701, et qui a désigné Monsieur Geoffrey Cook en tant que représentant permanent.

Ces mandats prennent effet à compter de ce jour pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale confirme que les administrateurs forment un organe collégial.

BASE OFFICE SRL, représentée par Monsieur Dimitri Jeurissen, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.

SREIA LTD, représentée par Monsieur Geoffrey Cook, 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 Inès Verboogen et Léa Sonnet, collaborateurs au sein de BDO Legal SRL, dont le siège social est établi Da Vincilaan, 9 E.6 à 1930 Zaventem, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 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."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - 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 »).

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration en date du 31 mars 2022 :

"(...)Démission de l'administrateur délégué

PREND ACTE de la démission de Monsieur Dimitri Jeurissen en qualité d'administrateur délégué.
Cette démission prend 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 BASE OFFICE SRL, dont le siège social est établi à Chaussée de Forest 62, boîte 5 à 1060 Saint-Gilles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0454.860.615 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones) et qui a désigné Monsieur Dimitri Jeurissen en tant que représentant permanent.

BASE OFFICE 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 de BASE OFFICE SRL prendra fin.

BASE OFFICE SRL, représentée par désigné Monsieur Dimitri Jeurissen, 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 Inès Verboogen et Léa Sonnet, collaborateurs au sein de BDO Legal SRL, dont le siège social est établi Da Vincilaan, 9 E.6 à 1930 Zaventem, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 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

Jean-Philippe Weicker
mandataire

Déposé en même temps :

- un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2022
- un exemplaire du procès-verbal de l'organe d'administration du 31 mars 2022