



Volet B

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

Déposé / Reçu

Rése
au
Monit
belg

22122796

06 OCT. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0426 859 683

Nom

(en entier) : DEFICOM GROUP

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Square de l'Atomium 1 bte 505 - 1020 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats, fin de mandats, nominations.

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27/06/2022.

Le mandat du commissaire vient à échéance. A l'unanimité l'assemblée générale décide de renommer la srl BRUNO VANDENBOSCH & Co REVISEUR D'ENTREPRISES, ayant comme représentant permanent, Monsieur Bruno Vandebosch, comme commissaire de la Société. Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale du 10 juin 2025 approuvant les comptes de l'exercice 2024.

Les mandats d'administrateurs viennent également à échéance. A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer les administrateurs suivants :

- ANTHROPOS sa (0729.731.691), représentée par Philippe Lhomme;
- BAYCROSS EUROPE sa (0811.561.485), représentée par Pierre D'Haeseleer;
- BAYCROSS MANAGEMENT SERVICES sa (0435.028.865), représentée par Cécile Lhomme-Droz.

Procuration est donnée à la société ADMINCO scomm ch d' Alseberg 999 à 1180 Bruxelles, représentée par Laila MALLAOUI avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de dépôt et/ou de publication de la présente résolution au Moniteur Belge au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autorité administrative.

Cette procuration n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la gestion interne de la société.

Extrait du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 28 juin 2022.

Le conseil d'administration désigne la sa ANTHROPOS, représentée par Philippe LHOMME, comme président de la société.

Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire

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 »).