



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23085284

Déposé / Reçu le

23 JUN 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0460 798 795**

Nom

(en entier) : **DMS IMAGING**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Louise 231, 1050 Ixelles**

Objet de l'acte : Nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 juin 2023 :

L'assemblée décide de nommer Madame Marie-Laurence Borie née le 4 mai 1956 à Périgueux (France), domiciliée Rue Anna Jacquin 33, 92100 Boulogne-Bilancourt (France) en qualité de nouvel administrateur indépendant de la Société, pour une durée de trois (3) années venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes annuels de la Société clôturés au 31 décembre 2025.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 avril 2023 :

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven et Arthur de Callatay avocats, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 235, chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution afin de réaliser toutes les démarches nécessaires aux fins de procéder aux publications aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente réunion et lors de l'Assemblée Générale convoquée ci-dessus.

Arthur de Callatay
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - 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 »).