



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

Réserve
au
Moniteur
belge



23101335

Déposé / Reçu le

27 JUL. 2023

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

N° d'entreprise : **0645 499 564**

Nom

(en entier) : **BASE GROUP**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Coopérative**

Adresse complète du siège : **chaussée de Forest 62 - bte 5 - 1060 Bruxelles - Belgique**

Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur - Procuration

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022

1. Démission d'un Administrateur

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jacques Letesson de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet ce jour.

Les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire, sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.

2. Procuration pour procéder aux formalités de publication

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker et Mesdames Inès Verboogen, Anne-Charlotte Lelièvre et Léa Sonnet, collaborateurs au sein de BDO ADVISORY SRL, dont le siège social est établi rue de Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin de pourvoir aux formalités de dépôt du présent procès-verbal auprès du greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles en vue de sa publication aux annexes du Moniteur belge.

Léa Sonnet
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - 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 »).