



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23121913



12 SEP. 2023

Greffe

N° d'entreprise : **0442 553 491**

Nom

(en entier) : **Synerglass Soft**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue des Spinettes 7, B-4140 Sprimont**

Objet de l'acte : Nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires d.d. 29 juin 2023

(...)

Résolution 7: Nomination d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL en tant que commissaire

L'actionnaire unique nomme Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Marie-Laure Moreau, sur proposition du conseil d'administration, en tant que commissaire de la Société pour un mandat renouvelable de trois ans conformément à l'article 3:61 du Code des sociétés et des associations. L'actionnaire unique décide également d'approuver la rémunération annuelle du commissaire de EUR [*] (hors TVA).

(...)

Extrait du procuration spéciale de l'administrateur délégué d.d. 7 septembre 2023:

(...)

La soussigné, Pecuniae SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à Arduinkaai 22, B-1000 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0564.945.717, en sa qualité d'administrateur délégué (...) décide d'accorder une procuration spéciale à Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Xander Michels, Kaat Vermimmen ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Four and Five Law BV dont les bureaux sont situés en 2000 Anvers, Jan Van Gentstraat 1/101, chaque mandataire agissant seul et avec la possibilité de substitution, afin de faire publier les résolutions susmentionnées aux annexes du Moniteur belge et de procéder à l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

(...)

Mandataire spécial
Xander Michels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2023 - Annexes du Moniteur belge