

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

Déposé / Reçu le

16 MAI 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophonie de Bruxelles

Réservé
au
Moniteur
belge



24079648

N° d'entreprise : 0830 430 559

Nom

(en entier) : ECONOCOM FINANCE

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 Boîte 14 - 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateurs - Procuration

(extrait des décisions unanimes écrites des actionnaires en date du 12 avril 2024)

Les actionnaires décident de nommer Monsieur Angel Benguigui Diaz administrateur de la Société, avec effet à compter du 12 avril 2024, pour une durée de quatre ans, expirant immédiatement après l'assemblée générale de 2028, à l'instar des autres membres du Conseil d'Administration.

Les actionnaires décident de nommer Monsieur Patrick van den Berg administrateur de la Société, avec effet à compter du 12 avril 2024, pour une durée de quatre ans, expirant immédiatement après l'assemblée générale de 2028, à l'instar des autres membres du Conseil d'Administration.

Les actionnaires prennent acte de la démission d'Econocom Group SE, représentée par Madame Baïssas (ép. Clar) Valérie de son mandat d'administrateur et ceci avec effet à compter du 12 avril 2024.

Les actionnaires décident de (i) déléguer les pouvoirs, avec faculté de subdélégation, à chaque administrateur, pour l'exécution des résolutions qui précèdent, notamment faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire et (ii) donner pouvoirs à Madame Lydie Roulleaux ainsi qu'à SRL Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les formulaires de publication, et de représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales et Associations, du Tribunal de l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin de modifier l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2024 - 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 »).