



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

Deposé / Reçu le

Réservé
au
Moniteur
belge



24084530

27 MAI 2024

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

N° d'entreprise : **0456 704 308**

Nom

(en entier) : **Atlas Services Belgium**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue du Bourget, 3 - 1140 Bruxelles (Evere)**

Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs - renouvellement mandat commissaire

Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale du 15 mai 2024)

L'actionnaire unique constate que les mandats des administrateurs de la Société arrivent à échéance à l'issue la présente assemblée générale, à savoir les mandats de :

- Monsieur Matthieu BOUCHERY
- Monsieur Benoît DELAPLACE
- Monsieur Xavier PICHON
- Monsieur Antoine CHOUC
- Monsieur Johan VAN DEN CRUIJCE

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de ces 5 administrateurs pour une durée de 3 ans. Leurs mandats ne sont pas rémunérés et viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.

L'actionnaire unique constate que le mandat du commissaire actuel – DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SRL – arrive à son terme à l'issue de la présente assemblée générale.

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SRL (B00025), Luchthaven Brussel Nationaal 1J à 1930 Zaventem, en tant que commissaire de la Société pour une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SRL désigne Monsieur Nico HOUTHAEVE (IRE Nr. A02260), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à Madame Julie VAN OPDENBOSCH et Monsieur Nicolas JANSSENS DE BISTHOVEN pour, conjointement ou séparément et avec pouvoir de substitution, assurer les formalités auprès du registre des personnes morales, du greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et la publication aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, les mandataires pourront au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, en général, faire le nécessaire.

Julie Van Opdenbosch
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge