

Volet B

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

24101923

le,

Déposé / Reçu le

20 JUIN 2024

au greffe du Tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0685 795 245

Nom

(en entier) : KEYROCK

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue Louise 480 - 15^{ème} étage - 1050 Bruxelles**Objet de l'acte : Démission Administrateur - Procuration**

(extrait des résolutions écrites unanimes de l'assemblée générale, signées le 25 juin 2024)

L'Assemblée Générale adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

- DECIDENT, de prendre connaissance de la démission de Catena Capital GmbH, représentée en permanence par M. Francesco Adliberti, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à partir du 10 juin 2024.

- DECIDENT, de donner une procuration spéciale aux personnes suivantes, agissant chacune individuellement, avec possibilité de subrogation, pour faire tout ce qui est nécessaire à l'exécution des présentes résolutions, y compris les résolutions du conseil d'administration de la Société concernant le transfert du siège de la Société à l'avenue Louise 480/15, 1050 Ixelles, et à leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, pour représenter la Société au greffe compétent du tribunal de commerce, à tout bureau d'entreprise et à la Banque-Carrefour des Entreprises, afin d'y effectuer toutes les opérations, faire les déclarations, signer et déposer les documents, et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de la présente procuration, et de signer au nom et pour le compte de la Société tous les documents nécessaires ou utiles, effectuer tous les enregistrements et faire toutes les déclarations, et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de la présente procuration:

- chaque administrateur de la Société;
- Ad-Ministerie BV, représentée par M. Adriaan de Leeuw, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise; et
- M. Pieter Capiau, M. Sammy Perel, M. Kevin Ndikumana et M. Lukas Van Eetvelde, tous avocats, dont les bureaux sont situés Karel Oomsstraat 47A, 2018 Anvers.

Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - 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 »).