



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24114113

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

17 -07- 2024

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI**
Greffe

N° d'entreprise : 0424.591.071

Nom

(en entier) : **VEDELEC**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue du Parc Industriel 32, 7822 Ghislenghien, Belgique

Objet de l'acte : Renouvellement d'un mandat d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2024:

Décision 1: À l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs de la société pour une durée de six ans qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2030:

- Braincode SRL, ayant son siège à 7864 Lessines, Remincourt 50, numéro d'entreprise 0886.355.019, qui désigne Monsieur Fonck Stijn comme son représentant permanent pour l'exercice de son mandat d'administrateur;
- Haak Lindsey, domicilié à 7864 Lessines, Remincourt 50 ;
- IRIS SAS, ayant son siège à 22 Rue St. Exupery, 33290 Blanquerfot (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le SIREN824968457, qui désigne Monsieur François-Xavier Desgrippes comme son représentant permanent pour l'exercice de son mandat d'administrateur

Les mandats d'administrateurs sont rémunérés.

Décision 2: À l'unanimité des voix, et sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire;

- la société VGD Bedrijfsrevisoren SRL, représentée par Maarten Lindemans, établie à Neerhoflaan 2 - 1780 Wemmel, pour une durée de trois ans qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2027. L'honoraire annuel est fixé à 9.500,00 EUR hors TVA et frais habituels, et sera indexé annuellement.

Braincode SRL

Représentée par Mr. Stijn Fonck

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - 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 »).