



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24118359

Déposé / Reçu le

30 JUL. 2024

Greffe

**au greffe du tribunal de l'entreprise
françophone de Bruxelles**

N° d'entreprise : **0832 240 402**

Nom

(en entier) : **AD-BEL SERVICES**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Chaussée de la Hulpe 166 box 2 - 1170 Watermael Boitsfort,
Belgique**

Objet de l'acte : Demission et nomination d'un administrateur

Il résulte du Conseil d'administration du 16/05/2024 que:

7. Nomination/Réélection du commissaire

L'assemblée générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations, cette société désigne comme représentant Romain Seffer SRL (B00744), réviseur d'entreprises, et le charge de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Romain Seffer, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026.

Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 18.655 (plus TVA, débours divers, cotisation IRE et indemnité des frais forfaitaires pour les coûts de technologie et de conformité), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties.

8. Démission de MY ACCOUNTS SPRL représentée par Eric Jacques en tant qu'administrateur

L'Assemblée Générale décide de donner démission à MY ACCOUNTS SPRL représentée par Eric Jacques dans sa qualité d'administrateur et ce à partir de la date des présentes résolutions.

L'Assemblée Générale donne décharge à MY ACCOUNTS SPRL représentée par Eric Jacques pour son mandat d'administrateur jusqu'à la date effective de sa démission.

9. Nomination de Sandrine Bennaim Bellahsen en tant qu'administrateur

L'Assemblée Générale prend acte à l'unanimité de la nomination de Madame Sandrine Bennaim Bellahsen dans sa qualité d'administrateur et ce à partir de la date des présentes résolutions.

10. Nomination du bureau AD-BEL Services pour formalités de publication

L'Assemblée Générale désigne Guillaume Blauwart et tout autre employé d'AD-BEL Services, élisant domicile professionnel au 166, Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort comme mandataires spéciaux avec faculté de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication des décisions qui précèdent.

Mandataire

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