



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

Déposé / Reçu le

23 DEC. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
FRANÇOIS DE GREFFE

Réservé
au
Moniteur
belge



25001461

N° d'entreprise : 0537.718.411

Nom

(en entier) : ADDACTIS GROUP
(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue Louise 120, 1050 Bruxelles 5, Belgique

Objet de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 novembre 2024 à 14h30

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide d'approuver la nomination, en tant que Délégué à la gestion journalière, de la société OPUS 147, société belge, sise Avenue Louise 120, 1050 BRUXELLES (Belgique), enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1015.920.293, qui désigne comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat, M. Frédéric CEYTE, son représentant légal, demeurant 3 rue Edmond About, 75016 PARIS, France, qui l'accepte. Ce mandat prend effet ce jour, pour une durée indéterminée.

Ce mandat est rémunéré à hauteur de 258.000 € annuels bruts, soit 21.500 € par mois.

En supplément, des honoraires variables plafonnés à 100.000 € au maximum pourront être versés sous condition d'atteinte d'objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par ailleurs par les membres du Conseil d'Administration.

Enfin, les divers frais (notamment de représentation et de déplacement) que la société OPUS 147, ou son représentant permanent, M. Frédéric CEYTE, serait amenée à engager à l'occasion de son mandat, seront remboursés par la Société sur présentation des justificatifs et à condition qu'ils soient en rapport avec l'activité et la bonne marche de la Société.

Deuxième résolution :

Le Conseil d'Administration charge la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, avenue Louise, bte 16 à 1050 Bruxelles, représentée par Madame Laurence LEPOUTRE ou tout autre associé du cabinet, de remplir toutes les formalités pour les publications nécessaires aux Annexes du Moniteur belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2025 - 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 »).