

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

Réservé  
au  
Moniteur  
belge



**\*25019386\***

**Déposé / Reçu le**

**30 JAN. 2025**

au greffe du Tribunal de l'entreprise  
à la Cour de Commerce 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, 1050 Ixelles, Belgique**

**Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire**

Extrait des résolutions écrites unanimes de l'assemblée générale du 7 janvier 2025 :

"1. DECIDENT, de (i) nommer RSM InterAudit RSL, représentée par [...] M. Thierry Champagne, inscrit au registre public des réviseurs d'entreprises sous le numéro A02667, en tant que commissaire de la Société pour une période de 3 ans (c'est-à-dire au cours d'exercices sociaux se terminant le 30 juin 2024, le 30 juin 2025 et le 30 juin 2026), et (ii) [...].

Le mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2027, laquelle délibérera sur l'exercice social se terminant le 30 juin 2026.

2. 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, 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 Capiou, M. Sammy Perel, M. Kevin Ndikumana et M. Lukas Van Eetvelde, tous avocats, dont les bureaux sont situés Karel Oomsstraat 47A, 2018 Anvers."

Lukas Van Eetvelde  
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2025 - 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 »).