



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25050652

Déposé / Reçu le

10 AVR. 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0479 342 425**

Nom

(en entier) : **HARDWHERE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à Responsabilité Limitée**

Adresse complète du siège : **Avenue de l'Hippodrome 96 bte 1 - 1050 Bruxelles**

Objet de l'acte : **Démission / Nomination**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE LE 21 MARS 2025 A 14.50 HEURES

L'Assemblée accepte la démission des Administrateurs suivants :

- CORVEST srl représentée par son représentant permanent, M. Philippe de WOUTERS d'OPLINTER
- M. Yaroslav IKRAMOV

Il leur sera donné décharge pour l'exécution de leur mandat lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire à tenir le 22 mai 2025 à 14 heures.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement en qualité d'Administrateurs non statutaires pour une durée indéterminée les Administrateurs suivants :

- M. Maxime WAUTRIN domicilié Avenue Charles Woest, 251/1 à 1090 Bruxelles
- M. Yaroslav IKRAMOV domicilié Rue Edmond Picard 62 bte 2 à 1180 Bruxelles
- BrainCraft srl (NN 1020.509.680), ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue de l'Hippodrome 96 bte 1, représentée par ses administrateurs WAUTRIN MANAGEMENT srl représentée par M. Maxime WAUTRIN et MAEV CONSULTING OÜ représentée par M. Jérémie EVRARD.

Le mandat de BrainCraft srl, M. Maxime WAUTRIN et M. Yaroslav IKRAMOV seront exercés à titre onéreux.

Pour Extrait Conforme

Didier PILIER - Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur l'acte en vertu duquel 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 »)