

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

Réservé
au
Moniteur
belge



25097299

DE L'ENTREPRISE

22 JUIN 2025

SOCIÉTÉ ANONYME

Greffe

N° d'entreprise : **0464 436 196**

Nom

(en entier) : **XANTHION**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **rue d'Arnelle 5 - 1315 Incourt**

Objet de l'acte : NOMINATION / REELECTION DE L'ADMINISTRATEUR

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 02/06/2025

6. Nomination/Réélection de l'administrateur

Administrateur : Xavier Desclée de Maredsous

L'assemblée générale ordinaire décide de reconduire le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué : Xavier Desclée de Maredsous. Son mandat est reconduit pour une durée de 6 ans et se terminera donc le 02/06/2031, sous réserve de réélection.

Administrateur : Ghislaine Cleenewerck de Crayencour

L'assemblée générale ordinaire décide de reconduire le mandat d'administrateur : Ghislaine Cleenewerck de Crayencour. Son mandat est reconduit pour une durée de 6 ans et se terminera donc le 02/06/2031, sous réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

7. Procuration

DECIDE de donner procuration à Monsieur Remmo Joseph, Junior Manager et Monsieur van den Bulck Vincent, Partner, de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est établi Da Vincilaan, 9, E.6 à B-1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir, au nom et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la publication des résolutions susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.

Pour extrait conforme

Joseph Remmo
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2025 - Annexes du Moniteur belge