

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe****Déposé / Reçu le****25 SEP. 2025**au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de BruxellesRéserve
au
Moniteur
belgeN° d'entreprise : **0731 942 895****Nom**(en entier) : **Adisseo Venture**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Avenue Louise 54 (Silversquare Stéphanie), 1050 Bruxelles****Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs**

Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société agissant en lieu et place de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2025 :

[...]

3.6. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

L'actionnaire unique constate que M. Philippe Duquesne, M. Jean-François Rous et Mme. Virginie Solente (épouse Cayatte) ont été nommés pour une durée de trois (3) ans prenant court le 30 juin 2022 et arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Par conséquent, l'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de M. Philippe Duquesne, M. Jean-François Rous et Mme. Virginie Solente (épouse Cayatte) en tant qu'administrateurs de la Société pour une durée de trois (3) ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de la Société qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

[...]

Par conséquent, l'organe d'administration reste donc composé comme suit :

- Frédéric Jacquin ;
- Philippe Duquesne ;
- Jean-François Rous ; et
- Virginie Solente (épouse Cayatte).

Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par deux administrateurs agissant conjointement, ou par le(s) délégué(s) à la gestion journalière désigné(s) conformément à l'article 13 des présents statuts.

[...]

3.8. POUVOIRS

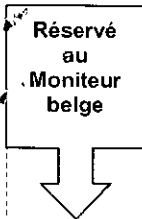
L'actionnaire unique décide de nommer Me Christel Van den Eynden, Me Eilouna Ochana, Me Ann-Sophie De Muynck, Me Tom Van Baeveghem et Me Téo Lizin, et tout autre avocat au sein du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL, boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles, Belgique, en tant que mandataires spéciaux, agissant seuls et ayant le pouvoir de subdéléguer, afin de signer tous documents relatifs au dépôt des résolutions qui précèdent au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, ainsi qu'à leur publication aux annexes du Moniteur belge et, pour autant que de besoin, afin d'apporter des modifications nécessaires à la Banque-Carrefour des Entreprises.

[...]

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2025 - 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 »).



Pour extrait conforme,
Tom Van Baeveghem (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL)
Avocat
Mandataire spécial

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2025 - 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 »).