

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

11 SEP. 2025

Greffe

N° d'entreprise : 0442 553 491

Nom

(en entier) : **Synerglass Soft**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue des Spinettes 7, B-4140 Sprimont****Objet de l'acte : Démission de l'administrateur**

Extrait du procès-verbal des résolutions écrites de l'actionnaire unique d.d. 29 août 2025:

(...)

1) Erreur matérielle concernant la date d'effet de la démission de Finacons SCS, représentée permanente par monsieur Freddy Van den Spiegel, en tant qu'administrateur de la Société

Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, confirme et reconnaît qu'une erreur matérielle s'est produite concernant la date d'effet de la démission de Finacons SCS, représentée par monsieur Freddy Van den Spiegel, dont le siège social est situé à Scherpstraat 68, B-1540 Pajottegem, en tant qu'administrateur de la Société.

En effet, dans la résolution précédente en date du 17 juin 2025, il avait été indiqué par erreur que la démission prendrait effet à compter du 13 juin 2025. Pour plus de clarté, le soussigné confirme et reconnaît que la démission a en réalité pris effet à compter du 24 mars 2025.

(...)

3) Procuration spéciale

Le soussigné, qui détient la totalité des actions représentant le capital de la Société, décide à l'unanimité d'accorder une procuration spéciale à Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Four and Five Law SRL dont les bureaux sont situés en 2000 Anvers, Jan Van Gentstraat 1/101, chaque mandataire agissant seul et avec la possibilité de substitution, afin de faire publier les résolutions susmentionnées aux annexes du Moniteur Belge et de procéder à l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

(...)

Luna Somers
Représentant spécial

MONITEUR BELGE
DIRECTION
26 SEP. 2025
BELGISCH STAATSBLED
BESTUUR

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2025 - Annexes du Moniteur belge