

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe****Déposé / Reçu le****09 JUIN 2026****au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles**Réservé
au
Moniteur
belge***26076572***N° d'entreprise : **0426 859 683****Nom**(en entier) : **DEFICOM GROUP**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Square de l' Atomium 1 Boîte 505
1020 Bruxelles
Belgique****Objet de l'acte : Renouvellement d'administrateur et commissaire**Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 13/11/2025.
L'ASSEMBLEE GENERALE

À l'unanimité des voix, l'assemblée a pris les résolutions suivantes :

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024. Il soumet sa proposition au vote des actionnaires.

*Le renouvellement en qualité d'administrateur de Monsieur Philippe Lhomme décidée par la réunion du conseil d'administration du 15 janvier 2024.

*Le renouvellement en qualité d'administrateur de l'entité étrangère Baycross Europe SA (0809.729.274) domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg, 33, rue du Puits Romain à 8070 Bertrange, représentée par Madame Violène ROSATI.

*Le renouvellement en qualité d'administrateur de la société Baycross Management Services SA (0435.028.865), domiciliée en Belgique, Square de l' Atomium 1 bte 505 à 1020 Laeken, représentée par Madame Cécile DROZ-LHOMME.

L'Assemblée générale décide, à la majorité des voix exprimées, de renouveler le mandat de la SRL BRUNO VAN DEN BOSCH & Co REVISEUR D' ENTREPRISES (B00612), identifiée à la BCE sous le numéro 0462.418.301, ayant comme représentant permanent Monsieur Bruno VAN DEN BOSCH (A01624), comme commissaire de la société.

Tous ces mandats prennent cours à la date de la présente assemblée et viendront à expiration lors de l'Assemblée Générale appelée, en 2028, à approuver les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2027.

Procuration est donnée à la société ADMINCO, Rue des anciens étangs 55 à 1190 Bruxelles, représentée par Jordan Kanda-Boko ou toute personne pouvant représenter la société, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la gestion interne de la société.

Jordan Kanda-Boko pour Adminco
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - Annexes du Moniteur belge