



ADC SIIC

Société Européenne au capital de 20 572 093,32 euros
Siège social : Avenue de l'Astronomie 9 – 1210 Saint-Josse-Ten-Noode (Belgique)
RPM Bruxelles- Section francophone 0526.937.652

Bruxelles, le 1^{er} juillet 2025,

Communiqué de presse relatif à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2025

L'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2025 a notamment :

- Approuvé le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31/12/2024 ;
- Approuvé les comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31/12/2024, en ce compris l'affectation du résultat ;
- Donné décharge aux Administrateurs et au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31/12/2024 ;
- De renouveler le mandat du commissaire de la société Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2027 ;
- Décidé d'octroyer aux Administrateurs, à titre de rémunération pour l'exercice 2025, une somme globale de 15.000 EUR à répartir librement par le Conseil d'Administration entre ses membres.

L'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2025 a notamment :

- Approuvé le renouvellement du capital autorisé ;
- Renouveler l'autorisation d'acquisition et d'aliénation d'actions propres ;
- Donner au conseil d'administration, le pouvoir d'exécuter les décisions prises ;
- Donner au Notaire et ou collaborateur de « Berquin Notaires » SRL, le pouvoir pour la coordination des statuts.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Société (contact@adcsiic.eu).