

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



16132565

de

TRIBUNAL DE COMMERCE

12 SEP. 2016

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0451.031.489**

Dénomination

(en entier) : **LES SITTELLES**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Route Provinciale 121, 1450 Chastre**

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - PROCURATION

L'assemblée générale en date du 5 septembre 2016 a pris les décisions suivantes à l'unanimité des voix:

1. Elle accepte la démission volontaire des administrateurs suivants:

- SENIOR ASSIST SA, dont le siège social est situé à 1020 Bruxelles (Laeken), avenue de Lima 18, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0875.416.783, représentée par son représentant permanent 3RM SPRL, dont le siège social est situé à 9870 Zulte, Hoevestraat 19, numéro d'entreprise 0551.860.615, ayant comme représentant permanent monsieur Roderick Peters ;

- VALDAMI SPRL, dont le siège social est situé à 1341 Céroux-Mousty, rue Chapelle Notre-Dame 10, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0427.589.460, représentée par son représentant permanent monsieur JANSSENS GEERT, né à Gent le 30 novembre 1969, domicilié à 9290 Berlare, Lindestraat 90A, numéro national 69.11.30-169.69.

- RESIDENCE LES CHARMILLES SA, dont le siège social est situé à 5060 Sambreville, Rue d'Eghezee 54, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0457.649.265, représentée par son représentant permanent, monsieur KLUPPELS LUC, né à Willebroek le 6 février 1960, domicilié à 2870 Puurs, Eikevlietbaan 24 boîte a, numéro national 60.02.06-309.09.

Les démissions prennent cours aujourd'hui.

2. Elle a décidé de nommer les administrateurs suivants pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale annuelle en 2022.

- SENIOR ASSIST SA, dont le siège social est situé à 1020 Bruxelles (Laeken), avenue de Lima 18, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0875.416.783, représentée par son représentant permanent 3RM SPRL, dont le siège social est situé à 9870 Zulte, Hoevestraat 19, numéro d'entreprise 0551.860.615, ayant comme représentant permanent monsieur Roderick Peters ;

- VALDAMI SPRL, dont le siège social est situé à 1341 Céroux-Mousty, rue Chapelle Notre-Dame 10, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0427.589.460, représentée par son représentant permanent monsieur JANSSENS GEERT, né à Gent le 30 novembre 1969, domicilié à 9290 Berlare, Lindestraat 90A, numéro national 69.11.30-169.69.

- RESIDENCE LES CHARMILLES SA, dont le siège social est situé à 5060 Sambreville, Rue d'Eghezee 54, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0457.649.265, représentée par son représentant permanent, monsieur Kluppels Luc, né à Willebroek le 6 février 1960, domicilié à 2870 Puurs, Eikevlietbaan 24 boîte a, numéro national 60.02.06-309.09.

3. Elle a décidé d'octroyer un mandat spécial à Christina Trappeniers, Michiel Gevers, Werner Engel et Jessie Vanoppen, avocats, dont les bureaux sont situés à rue Neerveld 109, 1200 Bruxelles, et Inge Marquenie, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat (en ce compris l'établissement et la signature de tous les formulaires de publication et des autres documents).

Inge Marquenie - *MANDATAIRE*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2016 - 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 »).