



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



17085062

e

08-03-2017

Greffier
Greffier

N° d'entreprise : 0449.146.523

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DU CHARE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : AVENUE DES ORMEAUX 26 BTE 2 - 1180 BRUXELLES

Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 3 mai 2017

Les mandats de Madame Anne Jottrand, Présidente, Monsieur Lucien Jottrand, Administrateur-délégué, sont reconduits à l'unanimité pour une période de six ans.

La sprl Square L n° d'entreprise 0550.924.465 ayant son siège social Square Larousse 16 à 1190 Forest représentée par Monsieur Claude Jottrand est nommée Administrateur à partir de ce jour pour une période de six ans.

Pour répondre au souhait de Monsieur Lucien Jottrand, Madame Marie Jottrand et Square L, représentée par Monsieur Claude Jottrand, sont nommés à l'unanimité Administrateurs-délégués à partir de ce jour.

Il est décidé que les actes de gestion journalière dont l'enjeu ne dépasse pas 5.000 € sont de la compétence de chaque administrateur-délégué agissant individuellement; pour les actes de disposition et les actes de gestion journalière dépassant ce montant de 5.000 €, la signature de deux administrateurs-délégués est requise.

Monsieur Jean-Michel Jottrand vérifiera, avant le 30 juin 2017, la définition des pouvoirs du Conseil d'administration et de l'Administrateur-délégué en regard des statuts existants.

Lucien JOTTRAND
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2017 - 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 »).