



Volet B

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

R
M

19129567

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

18 SEP. 2019

DU BRABANT WALLON
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0872.741.365

Dénomination(en entier) : **TIMBERGROUP**

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Pierre Holoffe, 3

Objet de l'acte : Nomination - Démission

Extrait du procès-verbal d'AGE du 01/07/2019

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe Auboyneau, de son mandat de gérant de la société et ce avec effet le 30 juin 2019 et lui donne quitus pour son mandat écoulé.

L'Assemblée décide de nommer en qualité de gérant rémunéré, avec effet le 1er juillet 2019, la société à responsabilité limitée PMS Invest, enregistrée à la BCE sous le n° 0728.984.395 et dont le siège social est sis à 1180 Uccle, avenue Winston Churchill, 220. Dans le cadre de son mandat, PMS Invest SRL sera représentée par son représentant permanent, Monsieur Philippe Auboyneau, qui accepte.
Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

L'Assemblée confie à la société privée à responsabilité limitée « PYXIS.BIZ », dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150, inscrite à la BCE sous le numéro 0502.588.375, valablement représentée par Monsieur Olivier Baum, le pouvoir de procéder aux formalités de publication des décisions mentionnées ci-dessus.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous documents pour l'exécution du mandat lui confié.

Cette deuxième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Pyxis.Biz sprl, représentée par Olivier Baum,
Mandataire spécial