

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



20127683

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

19 OCT. 2020

DU GREFFE WALLON

N° d'entreprise : **0474 171 830**

Nom

(en entier) : **Lloyds Property Management Company Belgium**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre**

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la SA Lloyds Property Management Company Belgium qui s'est tenue le 6 octobre 2020 :

Après délibération, le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité les décisions suivantes :

Résolution 1 - Changement de représentant permanent du commissaire

Le représentant permanent du commissaire de la Société, la société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, sera dorénavant Julie Delforge en lieu et place de Eric Nys. Cette décision prend effet rétroactivement à partir de l'exercice comptable commençant le 1er avril 2019 est valable pour le restant du mandat du commissaire.

Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs, à Madame Charlotte Gillot et à Madame Anne Vandoolaeghe, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataires aux fins de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue d'exécuter les résolutions qui précèdent.

Pour extrait certifié conforme.

Charlotte Gillot

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - 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 »).