

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

21350949

Déposé
26-08-2021

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0435541381

Nom(en entier) : **GILLY IMM**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Chaussée de Fleurus 347
: 6060 Charleroi**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), membre de « Van Halteren, notaires associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 24 août 2021, il résulte que :

.../...

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée prend acte de la démission de Madame Françoise DUFOUR en tant qu'administrateur de la société .

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de nommer Monsieur PONS François, prénommé, en tant qu'administrateur de la société, pour une durée de six ans.

En conséquence, le conseil d'administration est composé comme suit :

- Monsieur Roberto DONGIOVANNI ;
- Monsieur Ludovic LEFEVRE ;
- Monsieur PONS François.

.../...

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations et déclaration (signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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").