



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

R
M



22069472

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

02 JUN 2022

Greff
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION-TOURNAI

N° d'entreprise : **0428 460 480**

Nom

(en entier) : **CITY RENT**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Avenue de Maire, 177⁴ à 7500 Tournai**

Objet de l'acte : Démission, nomination et renouvellement de mandats

A la demande expresse de l'organe de gestion, l'Assemblée Générale de la SA « CITY RENT » s'est réunie exceptionnellement ce 4 mai 2022 à 19 heures au siège de la société, Avenue de Maire, 177⁴ à 7500 Tournai, en exécution des termes statutaires.

Présents : MOREAU Jean (NN 59.07.14-105.84) – Administrateur et Actionnaire
DE BRUYNE Françoise (NN 59.08.02-072.96) – Administratrice et Actionnaire
MOREAU Hélène (NN 88.11.08-358.66) – Administratrice
MOREAU François (NN 92.01.26-353.30)

Ordre du jour :

- Nomination d'un administrateur à partir du 01/06/2022
- Démission d'un administrateur à partir du 01/06/2022
- Renouvellement des mandats des administrateurs

Il est proposé :

La nomination de Monsieur François MOREAU (NN 92.01.26-353.30), demeurant Chemin des Pilotes 6 à 7743 Pecq, à des fonctions d'administrateur à dater du 1er juin 2022 à 24 heures.

La démission de Madame Françoise DE BRUYNE (NN 59.08.02-072.96), demeurant Chemin des Pilotes 6 à 7743 Pecq, de ses fonctions d'administratrice à dater du 1er juin 2022 à 24 heures.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean MOREAU, né à Tournai le 14/07/1959 (NN 59.08.02-072-96) demeurant Chemin des Pilotes, 6 à 7743 Pecq a été renouvelé pour une durée de 6 ans.

Le mandat d'administrateur de Madame Hélène MOREAU, né à Tournai le 08/11/1988 (NN 88.11.08-358.66) demeurant à rue Jean Cousin 37/21 à 7500 TOURNAI a été renouvelé pour une durée de 6 ans.

Délibération :

La nomination de Monsieur François MOREAU est acceptée à l'unanimité.

La démission de Madame Françoise DE BRUYNE est acceptée à l'unanimité. Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'au 1er juin 2022.

Les mandats d'administrateurs de Monsieur MOREAU Jean et Madame MOREAU Hélène ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de mai 2028.

L'ordre du jour étant épuisé, les actionnaires signent le procès-verbal et déclarent la séance levée à 19h20.

Signature des actionnaires,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge