



Volet B

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

Déposé / Reçu le**07 JUIN 2022**

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe

***22070185*****N° d'entreprise : 0635 807 680****Nom****(en entier) : URBANTZ****(en abrégé) :****Forme légale : SOCIETE ANONYME****Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 251, 1050 BRUXELLES****Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR****Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 17 septembre 2021**

Les actionnaires décident de nommer en tant qu'administrateur indépendant, et ce avec effet immédiat et pour un mandat courant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2026, Insaitu LTD, société de droit chypriote sis 116 Gladstonos Street, M. Kyprianou Tower, 3&4 floor, 3032, Limassol, Chypre et enregistrée sous le numéro HE 369867 (N° TVA 10369867M) ("Insaitu"), représentée par Mme. Victoria Kimonides, domiciliée à 14564 Kifisia Attique, Kifisou 15, Grèce, représentant permanent.

Les actionnaires décident de conférer une procuration spéciale à Louis-Francois DU CASTILLON [...] ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Signé

David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2022 - 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 »).