



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

Ré
Mo
t



22076827

Déposé / Régulé

21 JUIN 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0890 005 286**

Nom

(en entier) : **IMMOBILIERE DU CHATEAU D'OR**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles**

Objet de l'acte : Fin anticipée d'un mandat / Nomination / Pouvoirs aux fins de formalités

Décisions écrites des actionnaires (conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et associations) :

En date du 20 mai 2022, les actionnaires décident :

- de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Sébastien Mesnard avec effet immédiat ce jour 20 mai 2022;
- de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17 (bâtiment P5 appartement L). Ce mandat ne sera pas rémunéré et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2023 statuant sur les comptes clôturés du 31 décembre 2022.

Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions adoptées par les actionnaires.

Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - 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 »).