



Volet B

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



22080775

le,

Déposé / Reçu le

29 JUIN 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0678 461 352

Nom

(en entier) : CAPRESE II

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission/ Nomination des administrateurs**Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique prises le 10 juin 2022:**

[...]

1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de Monsieur Barry David Brakey en qualité d'administrateur de la société, et ce avec effet au 6 juin 2022.

La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice en cours jusqu'à la date de sa démission, sera soumise à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la société Monsieur Sean Patrick Burnell, né à Sidney, le 15 octobre 1968, domicilié à 45 Darling Street, Roseville NSW 2069, Australie, et ce avec effet au 6 juin 2022, et pour une durée de 6 ans qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2028 qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2027.

Son mandat ne sera pas rémunéré.

2. L'actionnaire unique décide de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans et Madame Irene Florescu, pouvant agir séparément, tous deux employés d'Intertrust (Belgium) SA, afin de faire tout ce qui sera nécessaire en vue d'acter cette décision auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et afin de publier les décisions dans les annexes du Moniteur Belge.

Christophe Tans
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge