



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

R
M
L



22095491

Déposé / Reçu le

29 JUL. 2022

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

N° d'entreprise : **0764 487 385**

Nom

(en entier) : **COLIS PRIVE BELGIQUE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **1000 Bruxelles, Avenue des Arts, 56**

Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs - Procuration

Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires le 9 mai 2022

(...)

Les actionnaires :

1. PRENNENT ACTE de la démission de la SAS HOPPS GROUP, représentée par Monsieur Eric Paumier, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 7 avril 2022.

2. DECIDENT de nommer, la SAS de droit français COLIS PRIVE GROUP, dont le siège est établi en France, à F-13592 Aix-en-Provence (CEDEX 3), 1330 Avenue Guillebert de la Lauzière, Europarc de Pichaury Bâtiment D5 – Zone Industrielle les Milles, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 893 358 564, dont le représentant permanent est Monsieur Gaultier de la Rochebrochard d'Auzay, de nationalité française, né en France, à Pau, le 05/09/1969, domicilié à 8 Rue du Commandant Charcot 69005 LYON, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 7 avril 2022.

Son mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui sera organisée au cours de l'année 2027.

3. DECIDENT d'octroyer un mandat spécial à M. Samuel Darcheville, avocat, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'assurer les formalités de publications légales requises et de modifier les enregistrements auprès des autorités compétentes, le cas échéant.

Pour copie conforme

Samuel Darcheville

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - 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 »).