



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22100279



8 AOUT 2022
Greffe

N° d'entreprise : 0766 292 971

Nom

(en entier) : **Olympian Wallonie**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue des Guillemins 129, 4000 Liège****Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur - Président**

EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 7 JUILLET 2022

L'actionnaire unique approuve les résolutions suivantes:

- Prise de connaissance de la démission de Sofabo SA, représentée par M. Victor Tomas Bosquin, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à partir du 7 juillet 2022.

- Octroi d'une procuration spéciale à Susana Gonzalez Melon, Violette Lebrun et Megan Kuperblum, ainsi qu'à tout autre avocat ou collaborateur du cabinet Allen & Overy (Belgium) LLP, chacun élisant domicile à l'avenue de Tervuren 268A, 1150 Bruxelles, et à Charlotte Brailon et Anne Lambert, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, exécuter et signer tous les documents, instruments et actes, accomplir toutes les formalités et donner toutes les instructions nécessaires ou utiles à l'accomplissement des formalités de publicité relatives aux présentes résolutions écrites.

EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JUILLET 2022

En signant ces résolutions, les administrateurs approuvent à l'unanimité les résolutions suivantes:

- Prise de connaissance de la démission de Sofabo SA, représentée par M. Victor Tomas Bosquin, en tant que Président du conseil d'administration de la Société, avec effet à partir du 7 juillet 2022.

- Nomination de MILE Management SRL, représentée par M. Emmanuel Mewissen, en tant que Président du conseil d'administration de la Société, avec effet à partir du 7 juillet 2022, pour une durée indéterminée et tant que MILE Management SRL sera également administrateur de la Société.

- Octroi d'une procuration spéciale à Susana Gonzalez Melon, Violette Lebrun et Megan Kuperblum, ainsi qu'à tout autre avocat ou collaborateur du cabinet Allen & Overy (Belgium) LLP, chacun élisant domicile à l'avenue de Tervuren 268A, 1150 Bruxelles, et à Charlotte Brailon et Anne Lambert, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, exécuter et signer tous les documents, instruments et actes, accomplir toutes les formalités et donner toutes les instructions nécessaires ou utiles à l'accomplissement des formalités de publicité relatives aux présentes résolutions écrites.

Megan Kuperblum - Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - 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 »).