



Volet B

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

***22142208*****Déposé / Reçu le****23 NOV. 2022****au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles****N° d'entreprise : 0765 929 618****Nom****(en entier) : CHICK&CHEEZ****(en abrégé) :****Forme légale : Société à responsabilité limitée****Adresse complète du siège : Avenue Louise 489 - 1050 Bruxelles****Objet de l'acte : Réélection - Commissaire - Procuration****(extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique, signées le 17 novembre 2022)****L'Actionnaire décide de réélire en tant qu'administrateur**

- DAPI INVEST SRL dont le siège social est situé Londenstraat 60/074, 2000 Anvers, Belgique, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0725.977.692 et ayant pour représentant permanent Monsieur Pieter Daems, avec effet au 31 mars 2021, et ce jusqu'au jour de l'Assemblée Générale ordinaire devant être tenue en 2027 ;

- TRIBECA INVEST SRL dont le siège social est situé Ringlaan 120, 1180 Uccle Belgique, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0678.816.985 et ayant pour représentant permanent Monsieur Emmanuel Poznanski avec effet au 31 mars 2021, et ce jusqu'au jour de l'Assemblée Générale ordinaire devant être tenue en 2027 ;

- IVKLEO SComm dont le siège social est situé Koningslaan 158 bus 5, 8300 Knokke-Heist, Belgique, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0751.838.684 et ayant pour représentant permanent Monsieur Pieter Daems, avec effet au 31 mars 2021, et ce jusqu'au jour de l'Assemblée Générale ordinaire devant être tenue en 2027 ;

L'Actionnaire donne procuration spéciale avec pouvoir de substitution à :

- Monsieur Adriaan de Leeuw, ainsi qu'à tout autre gérant ou employé d'AD-Ministerie SPRL, chacun élisant aux fins de cette procuration domicile à Brusselsesteenweg 66, B-1860 Meise ; et
- chacun des administrateurs,

afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'exécuter les décisions précitées, en ce compris mais sans s'y limiter :

- le dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique des comptes annuels ayant trait à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 ainsi que le rapport du commissaire qui y est rattaché ainsi que la réalisation des formalités de publication nécessaires ; et

- l'envoi d'une copie des présentes résolutions dûment signées au Conseil d'Administration et au Commissaire.

(extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique, signées le 28 octobre 2022)**L'actionnaire adopte la résolution suivante :**

L'assemblée générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Romain Seffer, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.

Il a été en outre demandé au nouveau commissaire de faire rapport sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2021

Une procuration à AD-Ministerie SPRL, sis Brusselsesteenweg 66, B-1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, pour toutes publications aux annexes du Moniteur Belge.

Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw

Mandataire