

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22149350

Déposé / Reçu le

08 DEC. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0431 401 461**

Nom

(en entier) : **Association pour la Promotion des Arts et du Patrimoine**

(en abrégé) : **Prométhéa**

Forme légale : **Association sans but lucratif**

Adresse complète du siège : **rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démission - nomination des administrateurs

Extrait procès-verbal de la Assemblée générale dd. 16/06/2022.

Composition du Conseil d'Administration

-Départs

- François Bailly, L'Echo, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Hakima Dahmouch, RTBF, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Gerard Dejardin, Ateliers Melens & Dejardin, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Jean-Marc Galand, Region Wallone, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Myriam Van Roosbroeck, Théâtre National, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Pierre-Paul Vander Sande, Advertising Arts, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles

- Propositions de nomination
Administrateurs

- Sylvestre Vandenaabeele, RTBF, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Francis Camoy, Confédération Construction, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- David Monfort, Bureaux Greisch, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles

Toutes les propositions sont approuvées à l'unanimité des membres présents.

- Renouvellements

Le Président indique ensuite que les membres suivants ont confirmé leur volonté de renouveler leur mandat pour une période de 3 ans:

- Joan Condijs, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Robert de Muelenaere en qualité de Président (mandat de 5 ans), à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Bernard de Grand Ry, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Frédéric Delcor, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Éric Hemeleers, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Pascale Ingelaere, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Anne Vallery, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles

- Procuration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - 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

Réservé
au
Moniteur
belge



Il est conféré une procuration spéciale à Madame Susana Gonzalez Melon, à Madame Sofie Haelterman et à tout autre avocat ou paralegal d'Allen & Overy LLP, élisant domicile à Avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, chacun individuellement compétent et avec pouvoir de substitution, pour donner effet à et exécuter tous les documents, instruments, actes et formalités (y compris la représentation de la Société à la greffe du Tribunal de Commerce compétent) et pour donner tous les instructions nécessaires et utiles afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires et utiles pour la publication des décisions précitées dans les Annexes du Moniteur belge.

Susana Gonzalez Melon
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - 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