



Volet B

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

08 DEC. 2022

N° d'entreprise : **0402 374 806****Nom**(en entier) : **SIGN & FACADE LIEGE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue des Nouvelles Technologies 2 - 4460 Grâce-Hollogne****Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration**

(extrait des résolutions écrites du seul actionnaire du 18 novembre 2022)

Le seul actionnaire qui est propriétaire de la totalité des actions émises par la Société:

- DECIDE d'approuver la démission de Omega Invest NV, représentée de manière permanente par Mr. Gerd Smeets, en tant qu'administrateur de la Société avec effet à la date de ces résolutions et de confirmer la fin de son mandat.

- DECIDE de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, qui acceptent, à compter de la date de ces résolutions, et pour une période de six ans :

(i) Thaler Management & Consultancy BV (RPM 0880.161.766), représentée par Benoît Thaler; et

(ii) CCR Partners BV (RPM 0748.799.517), représentée par Erik Verkest.

L'actionnaire unique constate ensuite que le conseil d'administration de la Société est actuellement composé de (i) Thaler Management & Consultancy BV (RPM 0880.161.766), représentée par Benoît Thaler et (ii) CCR Partners BV (RPM 0748.799.517), représentée par Erik Verkest.

(extrait des résolutions écrites des administrateurs du 18 novembre 2022)

Les administrateurs de la Société:

- DECIDENT de nommer Thaler Management & Consultancy BV, représentée de manière permanente par Benoît Thaler, en tant qu'administrateur délégué de la Société, avec effet à la date de ces résolutions et pour une durée égale à la durée de son mandat d'administrateur de la Société;

- DECIDENT de donner une procuration spéciale à Bart Lintermans, Alexandre Coulon et tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Quinz, dont le siège est situé à Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, Belgique, ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw, dont le siège est situé à Brusselssesteenweg 66, 1860 Meise, Belgique, tous individuellement habilités, ainsi qu'à leurs employés, mandataires et agents, avec possibilité de substitution, afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise en vue de l'enregistrement ou de l'adaptation des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour le compte de la Société, en exécution des présentes résolutions.

Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw

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
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).