



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23031292

Déposé / Reçu le

23 FEV. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0403 261 464**

Nom

(en entier) : **Club Méditerranée, Société Anonyme Belge**

(en abrégé) : **C.M.S.A.B.**

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démission / nomination administrateur et administrateur-délégué

Extrait du procès-verbal de la résolution prise par écrit à l'unanimité des actionnaires le 7 septembre 2022:

Monsieur Etienne Septfons a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 7 septembre 2022. Les actionnaires acceptent sa démission et tiennent à le remercier pour le travail accompli au cours des dernières années et lui souhaitent le plus grand succès dans ses fonctions futures.

Madame Anne Browaeyns a démissionné de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société avec effet au 7 septembre 2022. Les actionnaires acceptent sa démission et tiennent à la remercier pour le travail accompli au cours des dernières années et lui souhaitent le plus grand succès dans ses fonctions futures.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme nouveaux administrateurs de la Société, qui acceptent, à compter du 7 septembre 2022 et pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2028 :

-Madame Laurie Arnal, domiciliée en France à 75017 Paris, 175 Boulevard Pereire ; et

-Monsieur Eric George, domicilié en Belgique, chaussée de Vleurgat 86 à 1050 Ixelles.

Le mandat n'est pas rémunéré.

Mandat est donné à Me Muriel Baudoncq ainsi qu'aux collaborateurs du cabinet d'avocats Janson Baugniet scrl, établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 187, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul, en vue d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour modifier et mettre à jour l'immatriculation de la Société auprès du Registre des Personnes Morales, de la Banque-Carrefour des Entreprises et des Guichets d'Entreprises et de procéder à la publication des décisions mentionnées ci-dessus aux Annexes du Moniteur belge.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 septembre 2022:

Madame Anne Browaeyns a démissionné de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société avec effet au 7 septembre 2022.

Après délibération, le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Eric George comme administrateur-délégué de la Société, avec effet à compter du 7 septembre 2022.

En conséquence, le conseil d'administration sera composé comme suit à compter du 7 septembre 2022 :

-Monsieur Eric George, administrateur-délégué

-Madame Laurie Arnal

-Club Méditerranée, SàS de droit français, représentée par son représentant permanent, Monsieur Franck Vigneron

Mandat est donné à Me Muriel Baudoncq ainsi qu'aux collaborateurs du cabinet d'avocats Janson Baugniet scrl, établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 187, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul, en vue d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour modifier et mettre à jour l'immatriculation de la Société auprès du Registre des Personnes Morales, de la Banque-Carrefour des Entreprises et des Guichets d'Entreprises et de procéder à la publication des décisions mentionnées ci-dessus aux Annexes du Moniteur belge.

Muriel Baudoncq
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - 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 »).