



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

Déposé / Reçu le



23061441

ile,

28 AVR. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe

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 : Renouvellement commissaire / Changement de représentant permanent d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de la résolution prise par écrit à l'unanimité des actionnaires le 20 juin 2022:

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire, la société Ernst & Young Reviseur d'Entreprise SCRL, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, représentée par Madame Marie-Laure Moreau, pour les 3 prochains exercices sociaux 2022, 2023 et 2024, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025.

Mandat est donné à Me Muriel Baudoncq ainsi qu'aux autres 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 au Moniteur Belge.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 avril 2023:

La Société est informée et le conseil d'administration prend acte du remplacement de Monsieur Franck Vigneron par Madame Solène Oger domiciliée en France, 52 rue du Docteur Blanche, 75016 Paris, comme représentant permanent de la société de droit français Club Med SAS, administrateur de la société, et ce avec effet au 1er décembre 2022.

Mandat est donné à Me Muriel Baudoncq ainsi qu'aux autres 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 de la décision aux Annexes du Moniteur Belge.

En conséquence, le conseil d'administration sera composé comme suit à compter du 1^{er} décembre 2022 :

-Monsieur Eric Georges, administrateur-délégué

-Madame Laurie Arnal

-Club Méditerranée, SàS de droit français, représentée par son représentant permanent, Madame Solène Oger

Muriel Baudoncq
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - 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 »).