



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23072717

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

24 MAI 2023

Le Greffier

N° d'entreprise : **0788 678 294**

Nom

(en entier) : **SAFETYGLASS IMMO**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue de Spirou 40, 6220 Fleurus**

Objet de l'acte : **Démission - Nomination**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2023:

"[...]"

3. Décisions

3.1. Notification de la démission d'administrateur

L'assemblée générale prend acte de la démission de CGC Invest SRL et de son représentant permanent Frederik De Knijf avec effet à la date de la présente résolution ("Administrateur Démissionnaire") :

Tous les pouvoirs accordés à CGC INVEST BV en sa qualité d'administrateur de la Société, sont révoqués avec effet à la date des présentes résolutions.

"[...]"

3.3 Nomination de l'administrateur

L'actionnaire unique décide de nommer les sociétés suivantes en tant qu'administrateurs et administrateurs délégués de la société, à compter de la date des présentes résolutions, pour une durée de six ans :

- RESIGLASS NV (KBO 0794.332.505) avec comme représentant permanent Frederik De Knijf

3.4 Mandat pour la publication et les modalités administratives

L'Actionnaire Unique décide de donner procuration à chaque administrateur de la Société et à Matthieu ALADENISE (avocat, ayant son bureau à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 222, chacun agissant seul et avec droit de substitution, ainsi que, plus généralement, à tous les avocats et assistants juridiques du cabinet d'avocats FIDAL, pour accomplir tous les actes qui seraient nécessaires ou utiles à l'accomplissement des formalités (en ce compris, mais non limité à la préparation et à la signature des documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal des sociétés compétent, (ii) de sa publication aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de son enregistrement ou de son adaptation à la Banque-Carrefour des Entreprises.

"[...]"

Matthieu ALADENISE
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge