



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

***23095126***

le,

[Signature]

14 JUL 2023

au greffe du Tribunal de Commerce
à BruxellesN° d'entreprise : **0755 538 641**

Nom

(en entier) : **COFINIMMO OFFICES**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Boulevard de la Woluwe 58, 1200 Bruxelles****Objet de l'acte : Nomination du commissaire**

Extraits des résolutions écrites des actionnaires du 05/06/2023 :

" [...]

4.6.Nomination du commissaire

Le mandat du commissaire, la SRL Deloitte, Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire et le commissaire ne peut être renouvelé au niveau de la société-mère.

Dans un souci d'unicité de l'audit externe au sein du groupe, l'Actionnaire décide de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège situé à Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem et immatriculée auprès de la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0419.122.548, représentée par son représentant permanent Jean-François KUPPER, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société pour une période de trois années comptables, avec effet immédiat et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de 2025 (assemblée se tenant en 2026) [...].

4.7.Pouvoirs et divers

L'Actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Madame Sonia Palma, Monsieur Sébastien Moens, Madame Patricia Swinnens, Monsieur Filip Gustin, et Monsieur Filip Corveleyn (représentant de Legal Studio SRL) chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour que les décisions prises par l'assemblée générale de la Société soient publiées aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives y relatives et de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise.

[...]"

Sonia Palma

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge