



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23130670

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

27 SEP. 2023

BOULEVARD DE LA PAIX 1400 NIVELLES

Greffé

N° d'entreprise : **0750 616 880**

Nom

(en entier) : **CINIMMO**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Robert Schuman 91 1400 Nivelles**

Objet de l'acte : **Démissions d'administrateurs - Procuration**

3. RÉSOLUTIONS

L'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

3.1. Démission des administrateurs

L'actionnaire unique a pris connaissance de la démission d'Ivan Nolet de Brauwere van Steeland et Gilles Nolet de Brauwere van Steeland (ci-après les « Administrateurs Démissionnaires ») en tant qu'administrateurs de la Société, et ce avec effet à l'issue des présentes résolutions. Une copie de leurs lettres de démission est jointe en Annexe aux présentes résolutions.

L'actionnaire unique remercie les Administrateurs Démissionnaires pour les services fournis pendant leurs mandats et, pour autant que de besoin, l'actionnaire unique décide d'accepter la démission des Administrateurs Démissionnaires.

Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique confirme que la gestion de la Société est confiée à un administrateur unique, à savoir Good Life PDV NV, représentée par son représentant permanent Nicolas Bearelle.

(...)

3.3. Pouvoirs

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à (i) à chaque administrateur de la Société et (ii) à Lander VAN GUCHT, Arne WINDERICKX, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et tout autre avocat du cabinet d'avocats Stibbe SRL, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, Rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique et afin d'effectuer toute modification d'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, d'accomplir, dans ce contexte, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Marcos Lamin Busschots
mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2023 - Annexes du Moniteur belge