

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

Déposé / Reçu le

24 OCT. 2023

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23139942

N° d'entreprise : **0431 401 461**

Nom

(en entier) : **Association pour la Promotion des Arts et du Patrimoine**

(en abrégé) : **Prométhéa**

Forme légale : **Association sans but lucratif**

Adresse complète du siège : **rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démission - nomination des administrateurs - renouvellement mandat commissaire

Extrait procès-verbal de la Assemblée générale dd. 13/06/2023.

Composition du Conseil d'Administration

-Départs

- Frédéric Lefort - Ethias, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Olivier de Wasseige -Union Wallonne des Entreprises, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Charles Van der Straeten, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles

- Propositions de nomination
Administrateurs

- Bruno de Veth -Uhoda, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Karolinski Michel - Cabinet ASAP, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Jean-Laurent - CEW & Partners, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- François Toussaint-ARTTS, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Thierry Denuit - SNCB, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles

Toutes les propositions sont approuvées à l'unanimité des membres présents.

- Renouvellements

La Directrice indique ensuite que les membres suivants ont confirmé leur volonté de renouveler leur mandat:

- Paul-Edouard Aubry -Artone, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Jean-Claude Daoust - Daoust, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Yves Gerard -RMB, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles
- Yvon Jadoul -Smart, à cet effet élisant domicile à rue Bara 173-177, 1070 Bruxelles

- Proposition de renouvellement du mandat de commissaire

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Commissaire de la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, représentée par Madame Fanny VAN EETVELDE, dont le siège est situé avenue Louise 240/16 à 1050 Bruxelles, et ce pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire lors de laquelle les membres seront appelés à approuver les comptes annuels de l'exercice 2025.

- Procuration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge

Il est conféré une procuration spéciale à Madame Susana Gonzalez Melon, à Madame Sofie Haelterman et à tout autre avocat ou paralegal d'Allen & Overy LLP, élisant domicile à Avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, chacun individuellement compétent et avec pouvoir de substitution, pour donner effet à et exécuter tous les documents, instruments, actes et formalités (y compris la représentation de la Société à la greffe du Tribunal de Commerce compétent) et pour donner tous les instructions nécessaires et utiles afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires et utiles pour la publication des décisions précitées dans les Annexes du Moniteur belge.

Susana Gonzalez Melon
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - 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 »).