



Volet B

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

Déposé / Reçu le

19 DEC. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles



24000153

N° d'entreprise : 0778 360 167

Nom

(en entier) : **BRF MANAGEMENT**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de la Hulpe, 166, boîte 25, 1170 Watermael-Boitsfort - Belgique**

Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION ADMINISTRATEURS

Il résulte des résolutions écrites des actionnaires du 06/11/2023 que:

(1) Première Résolution

Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Edouard CHATENOU pour son mandat d'administrateur à compter de la date des présentes Résolutions et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

(2) Deuxième Résolution

Les Actionnaires décident de nommer Madame Nathalie BLEUNVEN, née le 18 mai 1963 à Chalon-En-Champagne, France, ayant son adresse professionnelle au 32, rue de Monceau, 75008 Paris, France au titre d'administrateur de la Société à compter de la date des présentes Résolutions.

La durée de son mandat ne pouvant excéder 6 ans, il se terminera ou sera renouvelé durant l'assemblée générale ordinaire ayant lieu en 2029.

En conséquence des présentes Résolutions, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit :

- Pierre DEMAEREL
- NED duly represented by its legal representative, Mirko DIETZ
- Nathalie BLEUNVEN

(3) Troisième Résolution

Les Actionnaires désignent Guillaume Blauwart ou tout autre employé d'AD-BEL Services, élisant domicile professionnel au 166, Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort comme mandataires spéciaux avec faculté de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication des décisions qui précèdent.

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - 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 »).