

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

Déposé / Reçu le

06 FEV. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Réservé
au
Moniteur
belge



24027940

N° d'entreprise : **0805 519 870**

Nom

(en entier) : **ORIZIO RE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Haecht 1470, 1130 Bruxelles**

Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE LE 10
JANVIER 2024

[...]

3. Décisions

3 DÉCISIONS

3.1 Nomination du Commissaire

L'actionnaire unique décide que KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne Monsieur Xavier Nys (IRE Nr. A02619), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.

[...]

L'Actionnaire unique approuve cette décision.

3.2 Mandat relatif aux formalités de publication légale

L'assemblée générale donne mandat à Maître Charles Dumont de Chassart, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocat DLA Piper, dont les bureaux sont établis rue aux Laines, 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

L'Actionnaire unique approuve cette résolution.

[...]

Pour extrait certifié conforme
Me Charles Dumont de Chassart
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge