

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

Déposé / Reçu le

26 AOUT 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles



24128623

le,

N° d'entreprise : **0402 833 179**

Nom

(en entier) : **Unibra**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles**

Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs, et modification du Comité Exécutif

Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22/05/2024 ce qui suit:

"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, chacun des actionnaires :

* DÉCIDE de renouveler pour une durée de trois (3) ans les mandats d'administrateurs de Maïté RELECOM, de Thibault RELECOM et de Bruno COLMANT dont les mandats arrivent à échéance à la date de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

Les mandats ainsi confiés prennent effet à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour venir à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social du 31 décembre 2026.

* Les actionnaires décident de ne pas renouveler le mandat de la société anonyme Gereflis, représentée par son représentant permanent Marc du BOIS, qui arrive à échéance à la date de la présente Assemblée Générale Ordinaire et tiennent à le remercier pour les services rendus à la Société.

A partir de la prise d'effet des présentes résolutions, le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :

- Maïté RELECOM, domiciliée route du Golf 9 à 1936 Verbier, Suisse.
- Thibault RELECOM, domicilié Avenue des Chalets 32/A à 1180 Bruxelles.
- Bruno COLMANT, domicilié Avenue de Toutes les Couleurs 60/301 à 1200 Bruxelles.
- Jean-Paul VAN HOLLEBEKE, domicilié Houtwielhof 5 à 1187 JC Amstelveen au Pays-Bas.

Pour autant que nécessaire, il est précisé que la gestion journalière est toujours déléguée à Monsieur Thibault RELECOM, qui portera dès lors le titre d'administrateur-délégué de la Société.

* DÉSIGNE Madame Laetitia SEEGER et Madame Gaëlle FLOOR, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des présentes décisions, en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus généralement l'accomplissement de toutes formalités auprès des autorités ou administrations compétentes. "

Il résulte de la décision écrite du Conseil d'Administration du 12/04/2024 ce qui suit:

** Le conseil d'administration décide des modifications suivantes en termes de composition du comité exécutif :

- La démission de Immere BV, représentée par Madame Marjolein BEYNSBERGER, en sa qualité de General Counsel, avec effet au 31 mai 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge

- La nomination de MHCT Sàrl, représentée par Montrieux Jean-Nicolas en sa qualité de Head of Real Estate, avec effet au 8 avril 2024.

A partir du 1er juin 2024, le Comité Exécutif sera dès lors composé comme suit :

- Monsieur Thibault Relecom, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue des Chalets 32/A, en sa qualité de CEO ;
- Thalès Management SRL, dont le siège est établi à 5640 Mettet, rue Noéchamps 52A, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0639.952.649, représentée par Monsieur Renaud BLAVIER, domicilié à 5640 Mettet, rue Noéchamps 52A, en sa qualité de GM ;
- ML BUSINESS PARTNER SRL, dont le siège est établi à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de Gourdinne (NAL) 5, représentée par son représentant permanent, Monsieur Marc LIMNEOS, domicilié 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de Gourdinne (NAL) 5, en sa qualité de CFO ;
- Société MHCT Sàrl, dont le siège social est établi à 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, enregistrée sous le numéro RCS B142522, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX, domicilié à 7, rue Evy Friedrich, L-1552 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en sa qualité de Head of Real Estate.

* Le Conseil d'Administration décide de donner tous les pouvoirs à Madame Gaëlle FLOOR et Madame Laetitia SEEGER, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des présentes décisions, en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus généralement l'accomplissement de toutes formalités auprès des autorités ou administrations compétentes."

Laetitia SEEGER
Mandataire spécial
Pour extrait conforme