



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24129702

23 AOUT 2024

Greffe

N° d'entreprise : **0840 116 307**

Nom

(en entier) : **Ginion Wavre Real Estate**

(en abrégé)

Forme légale : **société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Namur 250, 1300 Wavre.**

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des deux administrateurs. Renouvellement du mandat du commissaire. Procuration pour les formalités de publication et administratives.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024 :

L'Assemblée décide de renommer comme administrateurs de la Société :

- A&S Sertang srl (0464.973.755), dont le siège social est établi Chaussée de Namur 250 à 1300 Wavre, avec comme représentant permanent, Monsieur Stéphane Sertang, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Fontaine Cabouche 13, avec effet rétroactif à partir du 1^{er} juillet 2023 et ce, pour une période de six ans.

- VV Consulting srl (0822.149.630), dont le siège social est établi Avenue Winston Churchill 247 bte 14 à 1180 Bruxelles, avec comme représentant permanent Monsieur Vincent Vandenbroeck, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Winston Churchill 247 bte 14, avec effet rétroactif à partir du 1^{er} juillet 2023 et ce, pour une période de six ans.

L'Assemblée générale décide de nommer Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, situé à Manhattan Office Tower, Bolwerklaan - Avenue du Boulevard 21 bte 8, 1210 Bruxelles - Belgique, en tant que Commissaire pour un mandat de 3 ans prenant fin lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2026. Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Xavier Doyen, Réviseur d'Entreprises, comme représentant permanent pour cette mission.

Enfin, l'Assemblée décide de donner, pour autant que de besoin, une procuration à Mr. Johan Lagae et/ou Mme Els Bruls, demeurant à 1040 Bruxelles, Avenue de Tervueren 2, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec le pouvoir de substitution, afin de remplir les formalités auprès du registre des personnes morales et de l'administration de la TVA, ainsi qu'au guichet d'entreprise afin d'assurer l'inscription ou la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises. Ils auront, entre autres, le pouvoir de rédiger, signer et déposer les formulaires de publication nécessaires.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2024 - 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 »)