



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24134263

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

05 SEP. 2024

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : 0446 720 929

Nom

(en entier) : CP RETAIL

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Parc Industriel 9, 1440 Braine le Chateau

Objet de l'acte : Démission / nomination d'administrateurs

Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 23 juillet 2024:

"1.Approbation de la démission et/ou révocation d'administrateurs et décharge intermédiaire

L'actionnaire unique prend connaissance de la démission en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet au 18 juillet 2024, de GAREO SARL, une société de droit français dont le siège est établi rue d'Hem 80 à 59170 Croix (France), et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 852 454 859, représentée par Madame Sophie Morillion.

[...]

En outre, l'actionnaire unique, après avoir pris connaissance de la procédure de faillite ouverte à l'encontre de la société MISOHAMA, une société anonyme de droit belge dont le siège est établi Parc Industriel (W-B) 9 à 1440 Braine-le-Château (Belgique) et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon sous le numéro 0895.378.591, représentée par Monsieur Geoffrey Baudts, décide de la révoquer de ses fonctions d'administrateur-délégué, et ce avec effet au 18 juillet 2024.

[...]

2.Nomination d'administrateurs

L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à compter du 18 juillet 2024 et ce pour une durée de six (6) ans :

-Jacques HAYEZ, domicilié à Avenue du Golf, 11, 1640 Rhode-St-Genese ;

-ARLINI, une société anonyme de droit belge, ayant son siège à Pontbeekstraat 2, 1702 Dilbeek, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0416.867.792, représentée par Luc Geuten.

[...]

3. Pouvoirs

L'actionnaire unique décide de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Charles-Antoine du Bus, Me Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sub-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."

Lola Verelst,
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2024 - Annexes du Moniteur belge