



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

Déposé / Reçu le

22 JAN. 2025

**au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles**

Réservé
au
Moniteur
belge



25014888

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 : Modification du Comité Exécutif

Il résulte de la décision écrite du Conseil d'administrateur du 29/11/2024 ce qui suit:

"1. Nomination d'un nouveau membre du comité exécutif

Les administrateurs décident de nommer en qualité de membre du comité exécutif EEM SRL, représentée par Madame Erlinde Eeman en sa qualité de General Counsel, avec effet rétroactif au 2 septembre 2024.

A partir du 2 septembre 2024, le Comité Exécutif est 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, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0754.846.575, représentée par Monsieur Marc LIMNEOS, domicilié 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de Gourdinne (NAL) 5, en sa qualité de CFO ;
- MHCT Sàrl, dont le siège est établi à 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, enregistrée sous le numéro RCS B142522, représentée par 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 ;
- EEM SRL, dont le siège est établi à Avenue Richard Neybergh 39, 1020 Bruxelles, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1012.365.343, représentée par Madame Eriinde Eeman, domiciliée à Avenue Richard Neybergh 39, 1020 Bruxelles, en sa qualité de General Counsel.

2. Pouvoirs

Les administrateurs décident 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 œuvre 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. "

Gaëlle FLOOR
Mandataire spécial
Pour extrait conforme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2025 - Annexes du Moniteur belge