



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25016282

Déposé / Reçu le

24 JAN. 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

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 : Nomination administrateur

Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale du 27/09/2024 ce qui suit:

"1. Nomination d'un nouvel administrateur

Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Jean Müller (...).

Le mandat ainsi confié commence rétroactivement à compter du 01 septembre 2024 pour venir à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social au 31 décembre 2026.

(...)

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

- Thibault RELECOM (...),
- Bruno COLMANT (...),
- Jean-Paul VAN HOLLEBEKE (...), et
- Monsieur Jean Müller (...).

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.

2. Pouvoirs

Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Laetitia SEEBER et Madame Gaëlle FLOOR agissant individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, avec droit de substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge."

Gaëlle FLOOR
Mandataire spécial
Pour extrait conforme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2025 - Annexes du Moniteur belge