



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

Déposé / Reçu le

28 AVR. 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
Bruxelles Greffe



25057783

gale,
al,

N° d'entreprise : 0427 539 772

Nom

(en entier) : Immoni

(en abrégé) :

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission d'un Administrateur et Nomination d'un Administrateur délégué

Extrait Décisions de l'actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale du 30 janvier 2025

1.L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Tanguy De Ripaincel de son poste d'administrateur de la société avec effet au 17 janvier 2025 minuit.

2.L'actionnaire unique donne pleine et entière décharge à Monsieur Tanguy De Ripaincel pour l'exécution de son mandat.

3.Pour la bonne forme, l'actionnaire unique confirme que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé comme suit :

-Monsieur David Konckier (échéance AGO 2027) ;

-Régine Konckier (échéance AGO 2027) ;

-Lisa Abrat-Konckier (échéance AGO 2027).

4.L'actionnaire unique décide de confier tout pouvoir à Madame Victoria Deliège, domiciliée Rue Haute 3 à 7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles, afin de procéder à la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication le cas échéant par extrait conforme, des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et/ou d'effectuer les modifications requises auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises), et de manière plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en œuvre les décisions ci-dessus.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 30 janvier 2025

1. Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'appeler Monsieur David Konckier à la fonction d'administrateur délégué, à compter du 18 janvier 2025, et ce pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur, à savoir jusqu'à l'Assemblée générale de 2027. Ce mandat est gratuit.

3. Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de confier tout pouvoir à Madame Victoria Deliège, domiciliée Rue Haute 3 à 7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles, afin de procéder à la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication le cas échéant par extrait conforme, des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et/ou d'effectuer les modifications requises auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises), et de manière plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en œuvre les décisions ci-dessus.

**Pour extrait conforme
Victoria Deliège
Mandataire Spéciale**

Texte