



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



25083425

3,

Déposé / Reçu le

30 JUIN 2025

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

N° d'entreprise : **0883 386 522**

Nom

(en entier) : **NJR Invest**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de la Hulpe 181 bte 10 à 1170 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellement de mandat

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 21 mai 2025

" L'assemblée, valablement constituée et apte à délibérer, aborde l'ordre du jour :

L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant William Rutten BV, réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent William Rutten, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2027.

Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 20.775 (plus TVA, débours divers, cotisation IRE et indemnité des frais forfaitaires pour les coûts de technologie et de conformité), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties.

L'assemblée décide, à l'unanimité, de ratifier la nomination de Mme Agnès CIRON-CAVOIZY, née le 6 juin 1979 au Mans, France et demeurant 16 rue de la Glacière 75013 Paris France, en tant qu'administrateur, en remplacement de M. Baltasar GONZALEZ-COLLADO, démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale en charge de valider les comptes annuels au 31 décembre 2025.

L'assemblée donne pouvoir à M. Bruno de Walque, directeur général, pouvant agir seul et avec faculté de substitution, et à la SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution, pour l'exécution des décisions prises et notamment les formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge."

Pour extrait conforme,

BPO Tax & Accountancy SRL, représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F.,
représentée par son représentant permanent, Thierry Dekens
mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge