

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

Déposé / Reçu le

11 JUL. 2025

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



25090918

e,

N° d'entreprise : **0755 538 641**

Nom

(en entier) : **COFINIMMO OFFICES**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démissions - nominations

Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de la Société du 28 mai 2025

[...]

4.6. Démission/nomination d'administrateurs

L'Actionnaire prend acte de la démission de Madame Françoise ROELS en qualité d'administrateur et de dirigeant effectif de la Société avec effet au 14 mai 2025.

L'Actionnaire décide de donner décharge provisoire à Madame Françoise ROELS pour l'accomplissement de son mandat prenant cours au début de l'exercice actuel jusqu'à la date de leur démission incluse et s'engagent à donner la décharge définitive pour l'accomplissement de leur mandat pendant cette période à l'assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2025.

L'Actionnaire décide de nommer, avec effet, immédiat, Madame Sophie GRULOIS, domiciliée à 1060 Saint-Gilles, Rue de l'Amazone 35/0001 et Monsieur Roel DUMONT, domicilié à 3980 Tessenderlo, Paalseweg 90 en qualité d'administrateurs et de dirigeants effectifs de la Société pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2028 (assemblée se tenant en 2029). Ce mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale de la Société.

Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, Madame Sophie GRULOIS et Monsieur Roel DUMONT font le choix d'élire domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat.

4.7. Divers –Pouvoirs

L'Actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Madame Caroline Blondiau, Madame Sonia Palma, Monsieur Sébastien Moens, Madame Patricia Swinnens chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour que les décisions prises par l'assemblée générale de la Société soient publiées aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives y relatives et de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise.

[...]

Patricia Swinnens
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2025 - Annexes du Moniteur belge