



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

Déposé / Reçu le

06 AOÛT 2025

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



25103050

N° d'entreprise : **0515 992 488**

Nom

(en entier) : **Unibra Real Estate**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles**

Objet de l'acte : nomination des administrateurs

Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14/05/2025 ce qui suit:

"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, l'actionnaire :

* DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateurs, la société ML Business Partner SRL, représentée par Monsieur Marc LIMNEOS et la société Erlinde Eeman Management SRL, représentée par Madame Erlinde EEMAN. Les mandats ainsi confiés prendront effet ce jour pour venir à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 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 est dès lors composé comme suit :

- Monsieur Thibault RELECOM, en tant qu'administrateur-délégué ;
 - Thales Management SRL, dont le siège est sis 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, enregistrée auprès de la BCE sous le numéro BE0639.952.649, ayant comme représentant permanent Monsieur Renaud BLAVIER, en tant qu'administrateur ;
 - La Société MHCT Sarl, dont le siège social est établi à 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, enregistrée sous le numéro RCS B142522, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX, en tant qu'administrateur ;
 - Erlinde Eeman Management SRL, dont le siège est établi à l'Avenue Richard Neybergh 39 1020 Bruxelles, inscrite sous le numéro BE1012.365.343, ayant comme représentant permanent Madame Erlinde EEMAN en tant qu'administrateur ;
 - ML Business Partner SRL, dont le siège est établi à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue de Gourdinne (NAL) 5, inscrite sous le numéro BE0754.846.575, représentée par Monsieur Marc LIMNEOS, en tant qu'administrateur.
- 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.

* DÉSIGNE Madame Laetitia SEEGER, Madame Gaëlle FLOOR et Madame Soundouce BOUALKMA, 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."

Laetitia SEEGER
Mandataire spécial
Pour extrait conforme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2025 - Annexes du Moniteur belge