

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

31 DEC. 2025

Greffe

N° d'entreprise : **0541 858 925****Nom**(en entier) : **FONCIERE POLSKA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Rue du Parc industriel 5, 4480 Engis****Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs**

Extrait des décisions écrites des actionnaires du 27 octobre 2025

[...]

1. Revocation d'un administrateur

Les actionnaires décident de révoquer, Monsieur Peter Kolz de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet au 27 octobre 2025.

2. Nomination d'un administrateur

Les actionnaires décident de nommer Monsieur Christian Hubner, élu domicile au siège social de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 27 octobre 2025.

L'administrateur est nommé pour une durée indéterminée. Son mandat ne sera pas rémunéré.

3. Procuration

Les actionnaires décident de donner mandat à Virginie Fremat, et/ou à Ruben Romeo et/ou à Frederik Verstreken et/ou à Margot Horowitz, et/ou à Florian Veys, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout documents et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tout documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

[...]

Pour extrait certifié conforme
Margot Horowitz
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2026 - Annexes du Moniteur belge