

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

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

07 JUL. 2026

DU BRABANT WALLON
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0445 609 288

Nom

(en entier) : CIMESAC

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue Henri Zaman 2, 1480 Tubize

Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 29/05/2026

Réélection de l'administrateur

Administrateur: André Eliard

L'assemblée générale ordinaire décide de désigner comme nouvel administrateur:

André Eliard. Son mandat prendra effet le 29/05/2026 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 29/05/2032, sous réserve de réélection. L'Administrateur percevra une rémunération.

Administrateur: Charles Eliard

L'assemblée générale ordinaire décide de désigner comme nouvel administrateur:

Charles Eliard. Son mandat prendra effet le 29/05/2026 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 29/05/2032, sous réserve de réélection. L'Administrateur percevra une rémunération.

Administrateur: Evelyne Eliard

L'assemblée générale ordinaire décide de désigner comme nouvel administrateur:

Evelyne Eliard. Son mandat prendra effet le 29/05/2026 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 29/05/2032, sous réserve de réélection. L'Administrateur percevra une rémunération.

Administrateur: Pierre Eliard

L'assemblée générale ordinaire décide de désigner comme nouvel administrateur:

Pierre Eliard. Son mandat prendra effet le 29/05/2026 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 29/05/2032, sous réserve de réélection. L'Administrateur percevra une rémunération.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

Réélection administrateurs délégués

Administrateur: Pierre Eliard

L'organe d'administration décide, à partir du 29/05/2026, de nommer/réélire Pierre Eliard, en tant qu'administrateur délégué: ayant des pouvoirs de gestion journalière, conformément à l'article 19 des statuts et avec pouvoir de représentation externe complet, conformément à l'article 20 des statuts.

Administrateur: Evelyne Eliard

L'organe d'administration décide, à partir du 29/05/2026, de nommer Evelyne Eliard, en tant qu'administrateur délégué: ayant des pouvoirs de gestion journalière, conformément à l'article 19 des statuts et avec pouvoir de représentation externe complet, conformément à l'article 20 des statuts.

L'Assemblée Générale mandate à l'unanimité des voix la société J.Jordens srl / Marion de Crombrugheet Partena aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGE, en ce compris la signature des documents de publications aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrughe

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).