



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



19045632

Déposé / Reçu le

22 MARS 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0718 735 752

Dénomination

(en entier) : GREENWAL SA

(en abrégé) :

Forme juridique : **SIC institutionnelle de droit belge sous la forme d'une société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles**

Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire - Demission et nomination d'un administrateur

Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 13 mars 2019:

Le soussigné, en qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé:

- de nommer en qualité de commissaire la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Maurice VROLIX, réviseur d'entreprises.

Le mandat de commissaire expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021.

- d'approuver la démission de Madame Olga OSSOTCHENKO en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet à partir du 15 mars 2019. Madame OSSOTCHENKO sera donné décharge pour l'exécution de son mandat lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

- de nommer Mademoiselle Gitte dE BRABANDER, domiciliée à Maaikeneveld 74, 2500 Lier, Belgique, en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet à partir du 15 mars 2019 pour une période de six ans qui expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024. Son mandat ne sera pas rémunéré.

- de donner procuration à Mademoiselle Gitte dE BRABANDER, Mademoiselle Tiffany PHILIPS et Mademoiselle Charlotte BLIJWEERT, élisant leur domicile à leur adresse professionnelle sise à Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, ayant son siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.

Adriaan de Leeuw
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 »).