

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
- Division Charleroi -**25 JUN 2021**Le Greffier
Greffe***21079609***N° d'entreprise : **0401 544 861****Nom**(en entier) : **Entreprises Koeckelberg**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Noël Sart-Culpart 44 - 6060 Charleroi****Objet de l'acte : Démissions administrateurs - nominations administrateurs - procuration**

Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 4 juin 2021

(...)

L'actionnaire unique :

1. PREND ACTE des démissions volontaires et avec effet au 3 juin 2021 de :

- Madame Isabelle Koeckelberg, domiciliée à 5060 Sambreville, Rue de Prahy 77,

- Madame Françoise Koeckelberg, domiciliée à 7060 Soignies, Chaussée d'Enghien 380,
en leur qualité d'administrateur de la Société.

2. DECIDE de nommer les administrateurs suivants, avec effet au 3 juin 2021 et pour une durée de six ans

- Martin Koeckelberg, domicilié à 6220 Heppignies, rue Arthur Oleffe, 136 ; et

- Antoine Koeckelberg, domicilié à 6220 Heppignies, rue Arthur Oleffe, 136.

Leur mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à approuver les comptes
clôturés le 31 décembre 2026.

(...)

4. DECIDE d'octroyer un mandat spécial à M. Samuel Darcheville, avocat, dont les bureaux sont situés à
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Allée de Clerlande, 3, pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin
de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de
représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et
de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général,
de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.

Pour extrait conforme

Samuel Darcheville

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge