



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

Déposé / Reçu le

07 JAN 2022

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

Réser
au
Monite
belg.



22006677

N° d'entreprise : **0402 150 023**

Nom

(en entier) : **TYROLIT**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de la Bienvenue 17, 1070 Anderlecht**

Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur

Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 27 septembre 2021:

[...]

1. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de M. Christoph SWAROVSKI en tant qu'administrateur de la société à compter du 31 mai 2021 jusqu'au 27 septembre 2021.

Ce mandat n'est pas rémunéré.

2. L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Christoph SWAROVSKI comme administrateur de la société ayant pris effet à la date du 27 septembre 2021. [...]

3. L'assemblée générale décide de nommer M. Peter DOLLINGER, qui réside à Höhenstraße 121a, 6020 Innsbruck, Autriche, en tant qu'administrateur de la société, à compter du 27 septembre 2021, pour une période de six (6) ans.

Ce mandat n'est pas rémunéré.

A compter du 27 septembre 2021, l'organe d'administration de la société est donc composé comme suit :

- Monsieur Peter DOLLINGER, et
- Monsieur Andreas SAUERWEIN-MERLE.

Conformément à l'article 11 des statuts de la société, l'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.

4. L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à Madame Karen Keuleers, Madame Ilse Berlamont, Madame Annemie Wittemans, Madame Nadine Crocaerts, Monsieur Ruben Ruysbergh, Madame Annick Delmaire et Monsieur Thomas Van de Wiel, collaborateurs au sein de BDO Legal SRL, dont le siège est établi à Da Vincilaan 9, boîte E.6 à 1930 Zaventem, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0892.456.715 (RPM Bruxelles, tribunaux néerlandophones), pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente réunion et, à cette fin, pour établir et signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette bonne fin.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge

Pour extrait conforme

Annick Delmaire
Mandataire spéciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - 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 »).