



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



22027932

ile,

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

17 FEV. 2022

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0417 273 313**

Nom

(en entier) : **EUROTIP**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Tubize 483 - 1420 Braine-l'Alleud**

Objet de l'acte : Renouvellement et prolongation de mandats

Extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2022:

"- Renouvellement du mandat d'un administrateur

L'assemblée générale constate que le mandat de l'administrateur PARTICIPATION GESTION DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PGDI), SAS au capital de 4.520.100 EUR, dont le siège social est établi à Saint-Grégoire (35760), Rue de la Cerisaie, 2, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°409.176.880, est arrivé à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2021.

La société de droit français PGDI est représentée aux fins de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, Monsieur Jaques-Olivier Joncoux, domicilié à Rennes (35000), 18 Rue Michelet.

L'assemblée générale décide de renouveler avec effet rétroactif à l'assemblée générale ordinaire de 2021 précitée, le mandat de la SAS PGDI pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2027. Monsieur Jaques-Olivier Joncoux demeure le représentant permanent de l'administrateur personne morale PGDI SAS.

- Prolongation du mandat d'un administrateur

L'assemblée générale constate que le mandat de l'administrateur ODYSSEA CONSULTANCE SRL, dont le siège social est établi à 7332 Saint-Ghislain, Rue Georges Chevalier 2 et dont le numéro d'entreprise est le 0539.820.341, arrivera à échéance à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 mars 2022.

La société ODYSSEA CONSULTANCE SRL est représentée aux fins de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, Monsieur Nicols Cavalas.

L'assemblée générale décide de prolonger le mandat de la SRL ODYSSEA CONSULTANCE d'une durée de 2 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 mars 2024. Monsieur Nicols Cavalas demeure le représentant permanent de l'administrateur personne morale ODYSSEA CONSULTANCE SRL.

-Procuration pour les formalités de publication

Les actionnaires décident de donner procuration à Maître Luc Bihain, avocat associé Claeys & Engels, situé à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 280, avec possibilité de sous-délégation, afin d'opérer les formalités vis-à-vis du greffe du Tribunal de l'Entreprise dans le cadre de la publication de la démission [et nomination] d'un administrateur, et la Banque-Carrefour des Entreprises dans le cadre de la modification de l'inscription de la société, ainsi que de signer tous les documents nécessaires à cet égard."

Luc Bihain
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2022 - Annexes du Moniteur belge