

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22077040

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT

22 JUN 2022

Greffe
DIVISION MONS

N° d'entreprise : **0462 055 144**

Nom

(en entier) : **Hedelab**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Route de Wallonie 140, 7011 Ghlin**

Objet de l'acte : Nomination du président du conseil d'administration - démission et nomination d'administrateurs

- Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue par conférence téléphonique le 26 mai 2021:

(...)

4. DECISIONS

(...)

4.2. DESIGNATION DU PRESIDENT

Le conseil d'administration nomme Superfood SAS, représentée par son représentant permanent Monsieur Luc Bathiste, en qualité de président du conseil.

4.3. POUVOIRS

Le conseil d'administration décide de donner tous pouvoirs à Messieurs Jacques Meunier et Nicolas Moschopoulos et Mesdames Céline Tallier et Charlotte Ferron, ainsi qu'à tout avocat, employé ou collaborateur du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires.

(...)

- Extrait de l'assemblée générale écrite du 26 mai 2021:

(...)

3. DECISIONS

Les soussignés (...) décident de :

(a) **PRENDRE ACTE** de la démission de :

(i) Pascal Melsens (...);

(ii) Nova Diet SA, société anonyme (sociedad anonima) de droit espagnol, dont le siège social est situé Pol. Ind. Bayas, C/Montañana, Parcela, 88, 09200 Miranda de Ebro, Burgos (Espagne) et immatriculée au Registre du Commerce (Registro Mercantil) sous le numéro A58705617; et

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



(iii) Tiri SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est situé d'Hoogvorstlaan 54, 1860 Meise (Belgique) et immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0827.957.851 (RPM Bruxelles, section néerlandophone) ;

avec effet au 26 mai 2021, en leur qualité d'administrateurs de la Société.

(...)

(b) NOMMER Superfood SAS, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège est situé Zone industrielle les Landes de Roussais-85600 Saint-Hilaire-de Loulay et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche sur Yon sous le numéro 877 785 353 (Superfood), ayant comme représentant permanent son Président Monsieur Luc Bathiste, qui accepte son mandat.

Son mandat en qualité d'administrateur de la Société (...) prendra fin au plus tard immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.

(...)

Pour autant que de besoin, les soussignés constatent et reconnaissent que le conseil d'administration de la Société est composé à partir de la date des présentes de Superfood SAS et de Gervai Partners SRL.

(...)

(d) DONNER TOUS POUVOIRS à Messieurs Jacques Meunier et Nicolas Moschopoulos et Mesdames Céline Tallier et Charlotte Ferron, ainsi qu'à tout avocat, collaborateur ou employé du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires.

Pour extrait conforme
Charlotte Ferron (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial