

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



22119901

ile,

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

29 SEP. 2022

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : **0420 614 467**

Nom

(en entier) : **KAREL SOENEN – VANDERHEEREN**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Rue Joseph Hoyois 12 - 7500 Tournai**

Objet de l'acte : Transfert du siège social et de l'unité d'établissement avec effet au 31 août 2022 - Démissions - Nomination - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal des décisions de l'administrateur du 15 septembre 2022 :

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'administrateur, dans l'intérêt de la société, adopte les décisions suivantes :

1. Transfert du siège social et de l'unité d'établissement ;

L'administrateur décide de procéder au transfert du siège social et de l'unité d'établissement de la Société à l'adresse suivante :

- 7131 Binche, Rue de Bruille 8

Ce transfert sera effectif à dater du 31 août 2022.

2. Pouvoirs ;

L'administrateur décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino et/ou Madame Louise Defuster, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès d'un guichet d'entreprises en vue de faire acter ce changement de siège et de siège d'exploitation.

Extrait du procès-verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 15 septembre 2022 :

1. Prise de connaissance de la démission de deux administrateurs ;

Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur de :

-Madame Magda VANDERHEEREN, domiciliée à 7500 Tournai, Rue Joseph Hoyois 12 ;
-Monsieur Karel SOENEN, domicilié à 7500 Tournai, Rue Joseph Hoyois 12.

Ces démissions prennent effet à compter du 15 septembre 2022.

3. Nomination d'un nouvel administrateur ;

Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur, et ce avec effet à dater du 15 septembre 2022 ;

-SOENEN BIO SERVICES SRL, ayant son siège social à 7131 Binche, Rue de Bruille 8, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0462.449.577 (RPM Hainaut, division Charleroi)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge

Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Benoit SOENEN, domicilié à 7131 Binche, rue de Bruille 8, en qualité de représentant permanent de la société SOENEN BIO SERVICES SRL, pour l'exercice de son mandat d'administrateur au sein de la Société.

Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de SOENEN BIO SERVICES SRL est exercé à titre gratuit, sous réserve de décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

4. Pouvoirs ;

Les actionnaires décident de donner tout pouvoir à Cindy Torino ou Louise Defuster, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès d'un guichet d'entreprises.

Louise Defuster
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - 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 »).