



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

Réservé
au
Moniteur
belge



22153064

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

16 DEC. 2022

Le Greffier
Greffier

N° d'entreprise : **0426 710621**

Nom

(en entier) : **L'EPI D'OR**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Rue de la Station 82 - 7170 Manage**

Objet de l'acte : Démissions - Nomination - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 14/12/2022 :

1. Prise de connaissance de la démission des administrateurs

L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateurs de :

- Monsieur Schoenaers Jean-Luc, domicilié à Rue Delval, 34 à 7170 Manage ;
- Madame Roosens Mylène, domiciliée à Rue Emile Vanderwelde 31, 6044 Roux.

Ces démissions prennent effet à compter du 14 décembre 2022.

2. Nomination d'un nouvel administrateur

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, et ce avec effet à dater du 14 décembre 2022 :

- LES EPIS SRL, dont le siège social est situé à 6044 Roux, rue Emile Vandervelde 31, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0793.928.073 (RPM Hainaut – Division Charleroi).

L'actionnaire unique confirme avoir pris connaissance de la désignation par LES EPIS SRL de Madame Mylène ROOSENS, domiciliée à Rue Emile Vanderwelde 31, 6044 Roux, comme représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.

Le mandat de l'administrateur sera rémunéré.

3. Pouvoirs

L'actionnaire unique décide de donner tout pouvoir à Joachim Colot 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 - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge