

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23015494

L'entreprise de la présente annonce est :

23 JAN 2023

Le Greffier
Greffier

N° d'entreprise : **0416 626 183**

Nom

(en entier) : **ETABLISSEMENTS COGNAUX**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à Responsabilité Limitée**

Adresse complète du siège : **Rue de Baillamont 17, 5555 Bièvre**

Objet de l'acte : Démission administrateurs - Nomination administrateurs - Procuration

Extrait des décisions écrites des actionnaires le 20 décembre 2022 :

(...)

Les Actionnaires prennent acte de la démission de leur mandat d'administrateur, avec effet au 20 décembre 2022, des personnes suivantes :

- Monsieur André Cognaux ;
- Monsieur Thierry Cognaux ;
- Cognaux SC.

(...)

Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateurs, avec effet au 20 décembre 2022 et pour une durée indéterminée, les personnes suivantes :

- Monsieur Yves Baonville
- Madame Caroline Baonville
- Monsieur Romain Baonville

Les Actionnaires décident que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.

(...)

Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Christophe Krzewinski et/ou à Me Samuel Darcheville et/ou à Mme Vicky Meirsman, ou à tout avocat du cabinet Krzewinski+Partners, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies Louvain-la-Neuve, Allée de Clerlande 3, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Pour copie conforme
Vicky Meirsman
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2023 - 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 »).