



Volet B

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

Réser-
au
Monite
belge



23064389

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

- 4 MAI 2023

Le greffier
Greffier

N° d'entreprise : 0445 938 791

Nom

(en entier) : EUROWOOL S.A.

(en abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Rue de Renoupré 66 - 4821 DISON

Objet de l'acte : Nomination

Extrait de l'approbation statutaire unique du 24/04/2023

[...]

Résolution 5 - Nomination administrateur(s)

Sur proposition du conseil d'administration, l'actionnaire unique décide de nommer aux fonctions d'administrateurs la SRL Simonis Food Consulting (0780.979.068) représentée par Monsieur Julien SIMONIS (NN 79.03.13-359.58), dont le siège social est situé Rue de Haerne 158 à 1040 Bruxelles et la SRL MSPI (0753.421.071) représentée par Monsieur Olivier MARTIN-SCHMETS (NN 62.12.09-335.05), dont le siège social est situé Rue du Château de Graaf 48 à 4850 Montzen. Ces mandats prendront effet à compter de ce jour et prendront fin lors de l'assemblée générale de 2026.

Résolution 7 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-Michel COLLARD, expert-comptable, représentant la SComm Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire

Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'actionnaire unique

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - 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 »).