



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

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

- 4 MAI 2023

Le greffier
Greffé

Réserve
au
Moniteur
belge



23064396

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 ANDRIMONT**

Objet de l'acte : **Démission**

Extrait de l'approbation statutaire de l'actionnaire unique du 30/12/2022

[...]

Résolution 1 - Constatation de la démission de deux administrateurs

L'actionnaire unique a pris connaissance des lettres de démission adressées au conseil d'administration en date du 29 décembre 2022 de la part des administrateurs suivants :

- Madame Claire-Emmanuelle SAGEHOMME
- La SRL Omani représentée par Grégory HERBRAND

L'actionnaire unique prend acte de la démission des deux administrateurs en date du 29 décembre 2022 et leur donne décharge pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

L'actionnaire unique veillera à ce que leurs démissions soient publiées aux annexes du Moniteur Belge afin de rendre la fin de leur mandat opposable aux tiers.

L'actionnaire unique les remercie pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Résolution 2 - 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 S.Comm. Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la S.A. 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 du 30/12/2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge