



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23076568

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

02 JUIN 2023

Le Greffier

N° d'entreprise : **0414 404 982**

Nom

(en entier) : **S.A. SANIJURA-BENELUX N.V.**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **AVENUE DE L'ESPERANCE 10 - 6620 FLEURUS**

Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur - Renouvellement mandat du commissaire-réviseur - Réélection des administrateurs

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2022 :

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de trois ans du commissaire-réviseur de notre société, la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culligalaan 5, la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises désigne Madame Isabelle RASMONT, réviseur d'entreprises et exerçant sa fonction au départ de l'unité d'établissement situé Culligalaan 5 à 1831 Diegem, pour la représenter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour compte de la SRL.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur Thomas Gerard ADLER en tant qu'administrateur domicilié 9822 N. Concord Drive - 53097 Wisconsin, Etats-Unis, avec effet à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera les comptes clôturés au 31 décembre 2027.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de réélire Monsieur Olivier LEFEBVRE en tant qu'administrateur et Monsieur Lorenz GIANNONI en tant qu'administrateur et administrateur-délégué avec effet à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui en 2028 statuera sur les comptes de l'exercice 2027. Le mandat des administrateurs sera non rémunéré et prendra fin le 6 juin 2028 à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant mes comptes annuels clôturés au 31/12/2027.

Le conseil d'administration est en conséquence composé des administrateurs suivants :

- Monsieur Olivier LEFEBVRE
- Monsieur Lorenz GIANNONI
- Monsieur Thomas Gerard ADLER

La soussignée, SMET N EXCOMPTAFISC SRL, représentée par Nathalie SMET, Expert-comptable et fiscal certifié ITAA, dont les bureaux sont établis à 5140 Sombreffe, rue de Wavre 112, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de procéder aux formalités requises auprès du greffe de l'entreprise de Charleroi et en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extraits certifiés conformes.

Lorenz GIANNONI
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - 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 »).