

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23093242

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

29 JUIN 2023

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : **0844 876 631**

Nom

(en entier) : **Agromyl SRL**

(en abrégé) :

Forme légale : **société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Rue du Tissage 6, 7700 Mouscron (Belgique)**

MONITEUR BELGE

11 JUL. 2023

BELGISCH STAATSBLAD

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - nomination d'administrateur délégué - procurations

A. Extrait des décisions écrites des actionnaires de 20 juin 2023:

3.1. DÉMISSION DE L'ADMINISTRATEUR

Les actionnaires ont pris connaissance de et acceptent la démission de Jonas Mylle en tant qu'administrateur de la Société (« Administrateur Démissionnaire »), prenant effet à la date de ces résolutions.

Tous les pouvoirs conférés à l'Administrateur Démissionnaire, en sa qualité d'administrateur de la Société, sont révoqués, prenant effet à la date de ces résolutions.

[...]

3.3. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Les actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée indéterminée :

- monsieur Jan Clarebout, qui élit domicile au siège social de la société;
- monsieur Eddy Bodein, qui élit domicile au siège social de la société.

[...]

3.4. PROCURATIONS

Les actionnaires décident de donner procuration aux administrateur(s), à Philippe Mulliez, Michiel Nuiten et Miel Dhuyvetter (avocats d'Eubellus SCRL), ainsi qu'à Josiane Uwasé (paralegal assistant d'Eubellus SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubellus SCRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.

B. Extrait des décisions écrites des membres du conseil d'administration de 20 juin 2023:

2.1. NOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Les membres décident de conférer la gestion journalière de la Société à monsieur Jan Clarebout, qui portera ainsi le titre de l'administrateur délégué de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur de la Société.

[...]

2.3. PROCURATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge



Les membres décident de donner procuration à chaque membre, à Philippe Mulliez, Michiel Nuijten et Miel Dhuyvetter (avocats d'Eubelius SCRL), ainsi qu'à Josiane Uwasé (paralegal assistant d'Eubelius SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.

Miel Dhuyvetter
Avocat, mandataire spéciale

Déposées simultanément:

- décisions écrites des actionnaires de 20 juin 2023;
- décisions écrites des membres du conseil d'administration de 20 juin 2023;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge