



19-01-23

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***23114084***Déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise
de LIEGE, division NEUFCHATEAU,
le**23 AOUT 2023**

jour de sa réception,

~~Le Greffier,~~

Greffe

N° d'entreprise : **0457 058 159**

Nom

(en entier) : **REYNDERS ETIQUETTES COSMETIQUES**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**Adresse complète du siège : **Recogne, Rue de Tibêteme 135, 6800 Libramont-Chevigny****Objet de l'acte : Déclaration de la réunion toutes les actions entre les mains - Démission
administrateur (délégué)**

A. A été déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège, division Neufchâteau:

La déclaration de la réunion de toutes actions entre les mains conformément à l'article 2:8, §4 du Code des Sociétés et des associations.

L'actionnaire unique décide de nommer Mme. Leen Lefevere, Mme Julie Vandeweghe, M. Timon Sohler et Mme Annick Delmaire, tous élisant domicile chez BDO Advisory SRL dont le siège est situé à 1050 Ixelles, Rue de Stassart 35, tous agissant seuls et avec pouvoir de substitution, de les désigner comme mandataires spéciaux et de les charger (i) de la signature et du dépôt des formulaires I en vue de la publication cette déclaration aux Annexes du Moniteur Belge et de la signature et du dépôt des formulaires II modifiant l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, (ii) de la modification de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii) de tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.

B. Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire unique dd. 19 avril 2023:

L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de son administrateur Veldkant NV (ayant comme représentant permanent monsieur Paul Reynders), effective de la date présente.

L'actionnaire unique remercie l'ancien administrateur pour ses services rendues à la Société.

L'actionnaire unique décide de nommer Mme. Leen Lefevere, Mme Julie Vandeweghe, M. Timon Sohler et Mme Annick Delmaire, tous élisant domicile chez BDO Advisory SRL dont le siège est situé à 1050 Ixelles, Rue de Stassart 35, tous agissant seuls et avec pouvoir de substitution, de les désigner comme mandataires spéciaux et de les charger (i) de la signature et du dépôt des formulaires I en vue de la publication des décisions prises aux Annexes du Moniteur Belge et de la signature et du dépôt des formulaires II modifiant l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, (ii) de la modification de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii) de tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.

C. Extrait des décisions unanimes du conseil d'administration prises par écrit le 19 avril 2023:

Les administrateurs prennent connaissance de la démission de son administrateur délégué Veldkant NV (ayant comme représentant permanent M. Paul Reynders) effective de la date présente.

Les administrateurs décident de nommer Mme. Leen Lefevere, Mme Julie Vandeweghe, M. Timon Sohler et Mme Annick Delmaire, tous élisant domicile chez BDO Advisory SRL dont le siège est situé à 1050 Ixelles, Rue de Stassart 35, tous agissant seuls et avec pouvoir de substitution, de les désigner comme mandataires spéciaux et de les charger (i) de la signature et du dépôt des formulaires I en vue de la publication des décisions prises aux Annexes du Moniteur Belge et de la signature et du dépôt des formulaires II modifiant l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, (ii) de la modification de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii) de tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2023 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



Pour extrait conforme

Annick Delmaire
Mandataire spéciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2023 - 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 »).