



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

Réserve
au
Moniteur
belge



23118720

Déposé / Reçu le

07 SEP. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0402 712 425**

Nom

(en entier) : **TURBEL**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Basson Collecteur 11 - 1130 Haren (Bruxelles)**

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur délégué - pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 07/09/2022 :

Renouvellement de mandats administrateurs

L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat d'administrateur de la personne suivante pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 :

- EURABEL INVEST SA (Numéro d'entreprise : BE 0449.004.288), ayant son siège à rue du Bassin Collecteur 11, 1130 HAREN, représentée par son représentant permanent, Madame Cuvelier Aurélie.
- Monsieur Roland Cuvelier, vivant à Avenue de l'Escrime 22, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.

Les mandats d'administrateurs de EURABEL INVEST SA et Monsieur Roland Cuvelier seront exercés à titre gratuit.

Chaque administrateur dont le mandat a été renouvelé déclare accepter son mandat.

Pouvoirs

L'assemblée donne tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19/08/2022 :

Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué

Les administrateurs décident de procéder, sous réserve de son renouvellement en qualité d'administrateur lors de l'assemblée générale ordinaire du 07/09/2022, au renouvellement du mandat d'administrateur délégué, à dater du 07/09/2022 pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 :

- EURABEL INVEST SA (Numéro d'entreprise : BE 0449.004.288), ayant son siège à rue du Bassin Collecteur 11, 1130 HAREN, représentée par son représentant permanent, Madame Cuvelier Aurélie.

Pouvoirs

Les administrateurs donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

Julie Decelle
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2023 - Annexes du Moniteur belge