



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

Deposé / Reçu le



23151012

17 NOV. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0597 770 616

Nom

(en entier) : EY Economic and Policy Advisory Services

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Avenue des Arts 11, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Objet de l'acte : Rectification des administrateurs nommés

(extrait du procès-verbal des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire unique d.d.8 novembre 2023)

1. Rectification des administrateurs nommés

L'actionnaire unique confirme que les administrateurs suivants ont été nommés conformément à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue devant le notaire le 31 octobre 2023 :

- la société à responsabilité limitée « M. Brabants », ayant son siège à 9150 Kruibeke, Hazarddam 3 et titulaire du numéro d'entreprise 0891.129.596, agissant par son représentant permanent, Monsieur BRABANTS Michel Alain Hilda Yvon, né le 24 avril 1969 à Anvers, et domicilié à 9150 Kruibeke, Hazarddam 3;
- la société à responsabilité limitée « ACE Advisers », ayant son siège à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 82 boîte 12 et titulaire du numéro d'entreprise 0534.869.678, agissant par son représentant permanent, Monsieur CENDERELLO Alessandro, né le 10 août 1966 à Rome (Italie), et domicilié à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 82 boîte 12;
- la société de droit anglais « TYLOSAND LIMITED », ayant son siège à 88 Sussex Way, N7 6RR London (Royaume Uni), agissant par son représentant permanent, Monsieur HAUSEMER Pierre, prénommé;
- la société de droit italien « Fishlimo S.A.S. Di Monica Pesce & C. », ayant son siège à Via Augusto Righi 3A, 20133 Milan (Italie), agissant par son représentant permanent, Madame PESCE Monica, prénommée;
- la société à responsabilité limitée « SOMIL », ayant son siège à 1160 Auderghem, Avenue Guillaume Crock 32 et titulaire du numéro d'entreprise 0736.476.656, agissant par son représentant permanent, Monsieur JENSEN Martin Rune, prénommé;
- la société de droit anglais « Europe Co-Creation Service LTD », ayant son siège à C/O Pebble Accounting, 35 New Broad Street, London (Royaume Uni), EC2M 1NH, agissant par son représentant permanent, Madame TODARO Laura, née le 4 janvier 1980 à Palermo (Italie), et domiciliée à N19 3AG London (Royaume Uni), Flat C, 21 Ashley Road;
- la société de droit italien « Beta Two Consulting S.A.S. Di Marco Bolchi & C. », ayant son siège à Via Nicola Romeo 3, 20142 Milan (Italie), agissant par son représentant permanent, Monsieur BOLCHI Marco, né le 20 octobre 1983 à Milan (Italie), et domicilié à 20026 Novate Milanese (MI) (Italie), 14 Via 1 Maggio; et
- la société de droit anglais « SEDNO CONSULTING LTD », ayant son siège à 37 Carshalfon Road, Norwich NR1 3BW (Royaume Uni), agissant par son représentant permanent, Madame RZEPECKA Julia Maria, née le 9 décembre 1983 à Poznan (Pologne), et domiciliée à NR1 2RD Norwich (Royaume Uni), 5 Aurania Avenue.

L'actionnaire unique a constaté que la mauvaise société avait été nommé comme administrateur et décide, pour cette raison, de mettre fin au mandat de la société de droit anglais « Europe Co-Creation Services LTD », ayant son siège à C/O Pebble Accounting, 35 New Broad Street, London, Royaume Uni, EC2M 1NH et numéro d'entreprise GB 286 7131 78, agissant par son représentant permanent, Madame Todaro Laura en qualité d'administrateur de la Société prenant effet à partir du 1 novembre 2023.

L'actionnaire unique décide d'accorder la décharge intermédiaire pour l'exercice de son mandat en qualité d'administrateur de la Société depuis le début de l'exercice social actuel jusqu'au 30 juin 2024. La décharge définitive à accorder sera présentée à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge



L'actionnaire unique décide en conséquence de nommer la société LaTo Europe, ayant son siège à Corso Pietro Pisani 324, 90129, Palermo, Italy et numéro d'entreprise 07172160827, agissant par son représentant permanent, Madame Todaro Laura en qualité d'administrateur de la Société.

Le mandat prend effet à partir du 1 novembre pour une durée indéterminée.

2. Procuration

L'actionnaire unique décide de donner procuration à Ad-Ministerie BVBA, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui elle donne pleins et entier pouvoirs pour agir en son nom et pour la représenter, qualité qua, auprès du registre des personnes morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires pour effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.

AD-Ministerie BV
Représentée par
Adriaan de Leeuw
mandataire spécial