



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

Réserve
au
Moniteur
belge



24018312



Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

10 JAN. 2024

Greffier
Le greffier

N° d'entreprise : **0445 938 791**

Nom

(en entier) : **EUROWOOL S.A.**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Renoupré 66 - 4821 DISON**

Objet de l'acte : **Démission - Nomination**

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 29/11/2023

[...]

Résolution 1 - Constatation de la démission du délégué à la gestion journalière

Le conseil d'administration a pris connaissance de la lettre de démission lui-adressée en date du 28 novembre 2023 par Monsieur Jacques DELHASSE, représentant permanent de la SRL Jacques DELHASSE (0687.552.034), l'informant de sa décision de démissionner de son mandat de délégué à la gestion journalière.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de son délégué à la gestion journalière en date du 29 novembre 2023 et s'engage à veiller à ce que sa démission soit publiée aux annexes du Moniteur Belge afin de rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.

Le conseil d'administration le remercie pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Résolution 2 – Nomination d'un nouveau délégué à la gestion journalière

Afin de pourvoir au remplacement de son délégué à la gestion journalière tout juste démissionné, le conseil d'administration décide de nommer comme délégué à la gestion journalière de la Société Monsieur Laurent DALLEMAGNE.

Son mandat prend effet ce jour et est non rémunéré.

Résolution 3 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Monsieur Jean-Michel COLLARD, expert-comptable, représentant la S.Comm. Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la S.A. AXIOME ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire

Déposé en même-temps : Procès-verbal du Conseil d'administration du 29/11/2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge