



MONITEUR BELGE

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

Rése
ai
Moni
bel



24053347

MONITEUR BELGE

12 MARS 2024

DOCH STAATSBLAD

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

15 MARS 2024

REPRESENTATION

Greffe

N° d'entreprise : 0894 578 639

Nom

(en entier) : CVO-EUROPE

(en abrégé) :

Forme légale : Société à Responsabilité Limitée

Adresse complète du siège : Avenue de Finlande, 8 (bâtiment G)- 1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : Nomination -Démission Administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02/01/2024 à 10 heures

L'assemblée des actionnaires décide de nommer à compter de ce 01/01/2024 au poste d'administrateur de la société M. Damien Van Thielen pour une durée illimitée commençant à courir à compter de ce 01/01/2024.

Dans le cadre de cette fonction d'administrateur, M. Damien Van Thielen pourra uniquement engager la société dans le cadre des procédures d'obtention ou de renouvellement des procédures d'habilitation à accomplir notamment auprès des autorités Belges compétences (Autorité Nationale de Sécurité - National veiligheidsverheid - Agence de Sureté du Nucléaire...).

L'assemblée précise que le mandat d'administrateur de M. Van Thielen Damien sera exercé de droit et de fait à titre gratuit.

Par ailleurs, l'assemblée acte la démission au poste d'administrateur de la société à compter de ce 01/01/2024 du mandat de la société par actions simplifiée de droit français CVO-CYBERCONSEIL VALIDATOOL ORGANISATION, dont le siège social est situé 19, Rue des Rosiéristes, 69410 Champagne au Mont d'Or, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 498 511 468, qui était représentée dans l'exercice de ses fonctions par le représentant permanent Monsieur Mathieu Roger. Décharge spéciale sera remise à cet administrateur lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Dans la foulée, l'assemblée nomme en lieu et place de cet administrateur sortant, et ce pour une durée indéterminée à compter de ce 01/01/2024, la société par actions simplifiée de droit français, EFOR HOLDING, dont le siège social est situé Rue des Rosiéristes, 19 à 69410 Champagne-au-Mont-d'Or, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 977 713 817, dont le représentant permanent est Monsieur Mathieu Roger, domicilié à 69610 Tassin-la-Demi-Lune, avenue du Général Leclerc, 4.

Le mandat de cet administrateur sera exercé de droit et de fait de façon non rémunéré.

L'actionnaire décide de nommer M. Bernard Tack, 76.11.08-299-67, expert-comptable, agissant pour le compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et toute autre autorité ou service administratif.

Bernard Tack
Mandataire Comptable

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - 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 »).