



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24054712

Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
le 25/3/24

~~Le Greffier~~
~~Greffier~~

N° d'entreprise : **0470 771 880**

Nom

(en entier) : **EAS EQUIPMENT & ENGINEERING**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **route de Barvaux 21, 6990 Hotton**

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration

Extrait des résolutions écrites des actionnaires en lieu et place de l'Assemblée Générale extraordinaire du 15 mars 2024 :

(...)

1. Les Actionnaires prennent acte de la démission de Madame Simone BUREAU de son mandat d'administrateur, avec effet au 15 mars 2024.

(...)

3. Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur, avec effet au 15 mars 2024 et pour une durée indéterminée COFINPAR SA, société anonyme de droit belge, dont le siège est situé Chaussée de Liège, 205 à 5100 Namur (Jambes), immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0444.325.227, représentée par Madame Laurence CALOZET, représentant permanent.

Les Actionnaires décident que le mandat de l'administrateur sera exercé à titre gratuit.

4. Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Christophe Krzewinski et/ou à Me Samuel Darcheville et/ou à Me Thibault Neuzy et/ou à Mme Vicky Meirsmann, ou à tout avocat du cabinet Krzewinski+Partners, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies Louvain-la-Neuve, Allée de Clerlande 3, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Pour copie conforme
Christophe Krzewinski
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - 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 »)