

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

Réservé
au
Moniteur
belge



24064723

DÉPOSÉ AU GREFFE

11-04-2024

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT - PRÉVISION TOURNAI

Greffe

N° d'entreprise : **0773 565 991**

Nom

(en entier) : **FRANCHYRSUD**

(en abrégé) : **FRSD**

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **50 Rue du Follet 7540 Kain Belgique**

Objet de l'acte : Procès-verbal des décisions écrites de l'associé unique prises en date du 13 mars 2024

Le 13 mars 2024, l'actionnaire unique de FranchYRSud, la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher S.A. représentée par Madame Julie Rosenkrantz en sa qualité d'Administrateur et Présidente du Conseil d'administration, a pris les décisions suivantes en présence de Monsieur Christophe Couvreur :

PREMIERE DECISION - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Julie Rosenkrantz de son mandat d'Administrateur avec effet au 13 mars 2024 et décide de nommer aux fonctions d'Administrateur pour une durée indéterminée, Monsieur Christophe Couvreur, domicilié au 34A Rue de la Bouvrée 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac B-1421 (Belgique).

Monsieur Christophe Couvreur exercera son mandat à titre gratuit.

Monsieur Christophe Couvreur accepte son mandat et s'engage à agir dans le respect des règles de contrôle internes édictées par le Groupe ROCHER.

Monsieur Christophe Couvreur affirme ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incompatibilité, et certifie qu'aucune mesure ou disposition ne s'oppose à l'exercice des fonctions auxquelles il a été nommé.

SECONDE DECISION - QUITUS A L'ADMINISTRATEUR SORTANT

L'actionnaire unique remercie Madame Julie Rosenkrantz de l'exercice de son mandat d'Administrateur et lui en donne quitus.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'actionnaire unique et répertorié sur le registre des décisions de l'actionnaire unique.

Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher S.A.
Représentée par Madame Julie Rosenkrantz,
Actionnaire unique

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2024 - Annexes du Moniteur belge