



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24078720

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

13-05-2024

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : **0421 518 844**

Nom

(en entier) : **PEGIBE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Saint-Mortier 35 à 7890 Ellezelles**

Objet de l'acte : Extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration du 13-02-2024 - Démission nomination administrateurs et administrateur délégué

L'assemblée générale prend acte à dater de ce jour de la démission des administrateurs suivants, soit l'ensemble du conseil d'administration :

Au poste d'administrateur :

- Christophe THOMAES, domicilié Chaussée de Bruxelles, 43 à 7800 Ath
- Lisbeth SADOINE, domiciliée Rue Saint-Mortier 35 à 7890 Ellezelles

Au poste d'administrateur et administrateur-délégué :

- ESCOFFIMMO SA, dont le siège social est sis Rue Saint-Mortier 35 à 7890 Ellezelles représentée par Jean-Baptiste THOMAES, domicilié à Rue Saint-Mortier 35 à 7890 Ellezelles.

Il est donné décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat.

Il est décidé de nommer comme administrateurs à dater de ce jour pour une durée indéterminée :

- SRL MYLORD INVEST, dont le siège social est sis Rue Saint-Mortier 35 à 7890 Ellezelles, représentée par son représentant permanent Martin SIMONART, domicilié à Rue Saint-Mortier 35 à 7890 Ellezelles
- Jean-Paul JORION, domicilié Route d'Ath 1 à 7911 Moustier
- John PENNINGCK, domicilié Eikeldreef 11A à 9830 Sint-Martens-Latem
- Nuria SOCORRO PALOMINO, domiciliée Rue Saint-Mortier 35 à 7890 Ellezelles

Il est précisé que le mandat de MYLORD INVEST SRL sera rémunéré, selon des conditions précisées dans une convention annexée à la présente, et que les autres mandats seront exercés gratuitement pour toute leur durée.

Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Le conseil d'administrateur confirme la démission d'administrateur-délégué à la date de ce jour de ESCOFFIMMO SA, représentée par Jean-Baptiste THOMAES.

Le conseil d'administration, tel que désigné par suite de l'assemblée générale tenue ce jour, se réunit afin de préciser les rôles et fonctions en son sein.

Le conseil d'administration décide de nommer aux fonctions :

- de Président du Conseil d'administration Jean-Paul JORION,
 - d'administrateur-délégué pour toute la durée de son mandat la SRL MYLORD INVEST, dont le siège est sis Rue Saint-Mortier 35 à 7890 Ellezelles, représentée par son représentant permanent Martin SIMONART.
- Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.

SRL MYLORD INVEST,
représentée par Martin SIMONART, représentant permanent

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 »).