



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

Réservé
au
Moniteur
belge



Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

27 MAI 2024

Le Greffier

N° d'entreprise : **0414 404 982**

Nom

(en entier) : **SANIJURA BENELUX**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **AVENUE DE L'ESPERANCE 10 - 6620 FLEURUS**

Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et Nomination d'un nouvel administrateur

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 5 MARS 2024 :

L'assemblée générale a pris connaissance de la démission de Monsieur Thomas Gerard ADLER en date du 19 décembre 2023 en sa qualité d'administrateur de la société SANIJURA BENELUX SA
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en tant que nouvel administrateur Madame Jodi Lynn Peper domicilié N6810 Rivernor Drive, Sheboygan 53083 Wisconsin, Etats-Unis, avec effet à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui en 2028 approuvera les comptes de l'exercice 2027.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le conseil d'administration est en conséquence composé des administrateurs suivants :

- Monsieur Olivier LEFEBVRE
- Monsieur Lorenz GIANNONI
- Madame Jodi Lynn Peper

La soussignée, SMET N EXCOMPTAFISC SRL, représentée par Nathalie SMET, Expert-comptable et fiscal certifié ITAA, dont les bureaux sont établis à 5140 Sombreffe, rue de Wavre 112, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de procéder aux formalités requises auprès du greffe de l'entreprise de Charleroi et en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extraits certifiés conformes.

Lorenz GIANNONI
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2024 - 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 »).