



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24102189

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

27-06-2024

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT
DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : **0444 648 295**

Nom

(en entier) : **BAXTER SERVICES EUROPE**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **BOULEVARD RENE BRANQUART 80, 7860 LESSINES**

Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 24 mai 2024

Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Herman Jacobs, domicilié à 1820 Perk, Ganzendries 43, comme administrateur de la Société avec effet à compter du 31 mai 2024.

Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter du 31 mai 2024 :

- Annelies Bryon.
- Guy In 't Ven.
- Serge Vandermotten.

En conformité avec l'article 20 des statuts, tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.

Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Les actionnaires confèrent une procuration spéciale à Corpoconsult Srl Avenue Louise 200, Bte 21, 1050 Ixelles, représentée par ses administrateurs, David Richelle ou Pascal Decoo, agissant séparément et avec faculté de substitution, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes en vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services.

David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - 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 »).