

**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

23 JUL. 2024

Le Greffier

N° d'entreprise : **0687 815 617**

Nom

(en entier) : **EQUILIS EUROPE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Jean Mermoz 1/04, 6041 Gosselies**

Objet de l'acte : Nominations / Renouvellements

Extrait des décisions du conseil d'administration du 13 juin 2024 :

DECISION 1 : Renouvellement du mandat d'administrateur-délégué

Le Conseil d'Administration constate que le mandat d'administrateur-délégué exercé par la société ABSOLUTE Consulting SRL, dont le siège social est sis Rue Quewée(PAC) 72, 6230 Pont-à-Celles, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0895.690.971, représentée par Monsieur Olivier Beguin est arrivé à échéance lors d'assemblée générale ordinaire 2023, statuant sur les comptes clos le 31/12/2022.

Le Conseil d'administration décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de la société ABSOLUTE Consulting SRL, dont le siège social est sis Rue Quewée 72, 6230 Pont-à-Celles, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0895.690.971, représentée par Monsieur Olivier Beguin.

Ce mandat prend effet ce jour et viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029 approuvant les comptes de l'exercice 2028.

A toutes fins utiles, le Conseil décide de ratifier tous les actes de gestion journalière posés par l'administrateur-délégué entre le 08 juin 2023 et ce jour.

DECISION 2 : Nomination d'un Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration constate que le mandat de Président du Conseil d'administration exercé par la société C.A.I SRL, dont le siège social est sis 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Fontenelles 2, RPM Hainaut division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.151.772, représentée par Monsieur Carl Mestdagh, est arrivé à échéance.

Le Conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Président de la société C.A.I SRL, dont le siège social est sis 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Fontenelles 2, RPM Hainaut division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.151.772, représentée par Monsieur Carl Mestdagh.

Ce mandat prend effet ce jour et viendra à expiration à l'issue de son mandat d'administrateur soit à l'assemblée générale ordinaire de 2029 approuvant les comptes de l'exercice 2028.

DECISION 3 : Pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Aude MICHEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2 :14 du Code des sociétés et des associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Mandataire Spécial
Aude Michel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2024 - 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 »).