

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

Réservé
au
Moniteur
belge



TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

22 JUN. 2024

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : 0459 735 458

Nom

(en entier) : RECYFUEL

(en abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Parc de l'Alliance - Boulevard de France 3-5 - 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : Nominations statutaires - Cession de la participation - Siège social

1. Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 mars 2024 :

Il ressort du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 mars 2024

[...]

a. Nomination

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de ses membres présents d'accepter la démission de Monsieur Sunnira Ly et d'annuler tous les pouvoirs d'administrateur qui lui ont été attribués, ceci avec effet à partir du 06/10/2023. Le Conseil d'Administration remercie Monsieur Sunnira Ly pour sa coopération et lui souhaite beaucoup de succès dans ses futures activités.

Suite à la démission de Monsieur Sunnira Ly, le Conseil d'Administration du 14/03/2024 a procédé à la cooptation provisoire, comme administratrice de la société, avec date d'effet au 14/03/2024 de Madame Noémie Zeligzon pour un terme prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2024.

Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 juin 2024.

2. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 juin 2024 :

Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 juin 2024 ce qui suit:

[...]

6. Nominations statutaires : Démissions - Ratification des nominations - Renouvellement des mandats d'administrateurs et commissaire.

Suite à la démission de Monsieur Sunnira Ly, le Conseil d'Administration du 14 mars 2024 a procédé à la cooptation provisoire comme administratrice, avec date d'effet au 14 mars 2024, de Madame Noémie Zeligzon, domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue de la ferme 22, pour un terme prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2024.

L'Assemblée Générale procède à la nomination définitive de Madame Noémie Zeligzon en tant qu'administratrice jusqu'au 12 juin 2030. Ce mandat est exercé à titre gratuit.

De plus, l'Assemblée Générale prend acte ce jour de la démission de Monsieur Eric Trodoux. L'Assemblée décide à l'unanimité des voix de procéder à la nomination de la société Demisan SRL, représentée par Monsieur Yvo De Vlieghe, dont le siège social se situe à 8730 Beernem, Beekstraat 118, en qualité d'administrateur à la date du 12 juin 2024, pour une durée de 6 ans expirant au 12 juin 2030. Ce mandat est exercé à titre gratuit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2024 - 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 »)

L'Assemblée Générale remercie Messieurs Ly et Trodoux pour leur coopération et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs futures activités.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide à l'unanimité des voix de renouveler les mandats des administrateurs venant à échéance à l'issue de cette Assemblée du 12 juin 2024 soit Monsieur Jean-Benoît Collée et Monsieur Jérôme Eloy et ce, pour une durée de six ans expirant au 12 juin 2030. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

Le mandat du commissaire Rewise Office Liège, Réviseur d'Entreprises, représenté par Monsieur Pascal Celen, vient à échéance lors de cette assemblée.

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de renouveler le mandat du commissaire Rewise Office Liège, Réviseurs d'Entreprises ayant leur siège social à 4020 Liège, rue des Vennes 151, représenté par Monsieur Pascal Celen, pour une période de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2027.

Les émoluments du commissaire Rewise sont fixés à 9.500 EUR/an indexés annuellement sur base de l'indice des prix à la consommation.

7.Cession de la participation de Veolia Environnement Services Belux dans Recyfuel à TWZ

L'Assemblée reconnaît avoir été informée préalablement à la date des présentes de l'intention de Veolia Environmental Services Belux de céder l'intégralité des 25.500 actions détenues dans la Société au profit de TWZ, une société anonyme dont le siège social est situé à Duurmakker 4, 9940 Evergem, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0441.198.659. La cession d'actions a été réalisée avec effet au 31 mai 2024.

[...]

9.Procuration pour l'accomplissement des formalités

Les Actionnaires confèrent à chaque administrateur de la Société ainsi qu'à Monsieur Eric Timmerman et Madame Stefania Chiavaro, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de substitution, le pouvoir d'accomplir tous les actes et de signer tous les documents au nom et pour le compte de la société qui sont nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions susmentionnées, y compris, mais non exclusivement, l'accomplissement des formalités de publication nécessaires, ainsi que toutes les formalités légales à accomplir au greffe du tribunal de commerce, aux guichets des entreprises ou à la Banque-Carrefour des Entreprises.

10. Divers

En vertu de l'article deux des statuts cocordonnés de la société, l'Assemblée décide, à l'unanimité des voix, de transférer le siège social de la société, avec effet au 12 juin 2024, de Parc de l'Alliance, Boulevard de France, 3-5 à 1420 Braine L'Alleud vers rue du Parc Industriel, 16 à 4480 Engis.