



Volet B

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

Déposé / Reçu le

Réservé
au
Moniteur
belge



24122492

08 AOUT 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0635 634 961

Nom

(en entier) : CELSIUS BELGIUM

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 235 - 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : RENOMINATION DU COMMISSAIRE

RESOLUTIONS ECRITES UNANIMES DES ACTIONNAIRES DU 12 JUILLET 2024

(…)

Après avoir pris connaissance des rapports annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité, décide d'approuver la renomination de PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Didier Matriche, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026.

(…)

L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Mohamed OUBIAL, avec faculté de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.

(…)

Mohamed Oubial
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2024 - 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 »).