

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

Réservé
au
Moniteur
belge



24153253

Tribunal de l'entreprise d'Anvers
Division Charleroi

15 OCT. 2024

Le Greffier

N° d'entreprise : **0444 518 039**

Nom

(en entier) : **EURO BUROTIC**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Santos – Dumont 3 boîte 5 - 6041 Charleroi**

Objet de l'acte : Démission - Pouvoirs

Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/08/2024 :

Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :

1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur de classe A

Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur de classe A (et de facto d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration), avec effet à compter de ce jour, de Monsieur David Zimmermann, domicilié à 6280 Gerpinnes, rue de l'Astia, 27.

2. Décharge

Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à Monsieur David Zimmermann, en sa qualité d'administrateur, d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.

Les actionnaires s'engagent à voter (ou faire voter), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, en faveur de la décharge définitive et inconditionnelle à octroyer à Monsieur David Zimmermann, en sa qualité d'administrateur, d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration, pour le mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission.

3. Pouvoirs

L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi, Chaussée de Courcelles 113:

1/ Joachim Colot

2/ Louise Collin

3/ Léa Crahay

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23/08/2024 :

Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, et à l'unanimité des voix, adopte les décisions suivantes :

1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur délégué et du président du conseil d'administration

Suite à la démission de Monsieur David Zimmermann en qualité d'administrateur, le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur David Zimmermann, domicilié à 6280 Gerpinnes, rue de l'Astia, 27, en tant qu'administrateur délégué et président du conseil d'administration, et ce, avec effet à dater de ce jour.

2. Pouvoirs

Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2024 - 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 »)



formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi, Chaussée de Courcelles 113:

- 1/ Joachim Colot
- 2/ Louise Collin
- 3/ Léa Crahay.

Léa Crahay
Mandataire