



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24162110

JOURNAL DE L'ENTREPRISE

04/10/2024

GRATIA WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0899 626 005**

Nom

(en entier) : **EURANOVA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert**

Objet de l'acte : Démission / Désignation Nomination

Est tenue ce jour, le 24 septembre 2024, 18 heures, au siège de la société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

1. Démission de la S.A. SAMANDA en tant qu'administrateur ;

L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission de la S.A. SAMANDA, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0480.028.848, dont le siège social est situé à 4000 Liège, Avenue Maurice-Destenay, 13 en tant qu'administrateur de la S.A. EURANOVA avec effet ce 24 septembre 2024.

L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission de Monsieur Thibaut CLAES, domicilié à 4 Chaply, 4140 Sprimont, numéro national (...) en tant que représentant permanent de la S.A. SAMANDA.

Cette décision est votée à l'unanimité.

2. Nomination de la S.A. SAPAXIS en tant qu'administrateur ;

L'assemblée générale des actionnaires nomme la S.A. SPARAXIS, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0452.116.307, dont le siège social est situé à 4000 Liège, Avenue Maurice-Destenay, 13 en tant qu'administrateur de la S.A. EURANOVA avec effet ce 24 septembre 2024.

L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la désignation de Monsieur Thibaut CLAES, domicilié à 4 Chaply, 4140 Sprimont, numéro national (...) en tant que représentant permanent de la S.A. SAMANDA.

Ce dernier, ici présent accepte son mandat à titre gratuit.

Cette décision est votée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

La S.A. EURANOVA, ici représentée par EDX MANAGEMENT SA, administrateur, ici représentée par Monsieur Eric DELACROIX, administrateur, attribue tous pouvoirs à la SRL COMPTA PLAN, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0460.365.463, dont le siège social est situé à 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue de la Fontaine, 4, boîte b, représentée par Bruno DEGUELDRE, représentant légal, ou un de ses administrateurs ou un de ses mandataires, avec pouvoir de substitution, pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication d'un extrait du présent procès-verbal au Moniteur Belge. Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.

Bruno DEGUELDRE
Mandataire
Compta Plan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2024 - Annexes du Moniteur belge