



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24175427

Déposé / Reçu le

05 DEC. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
Greffier
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0719 813 046**

Nom

(en entier) : **ELGI COMPRESSORS EUROPE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Drève Richelle 167 - 1410 Waterloo**

Objet de l'acte : Nomination et démission administrateur

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenu le 24 avril 2024 à 11h00.

La séance est ouverte sous la présidence de Mr Jairam Varadaraj et Mr Christopher Ringlstetter assisté à la réunion depuis le siège social de la Société, tandis que M. Nicola Paglietti, M. Jairam Varadaraj, M. Jayakanthan Ramchandran et M. Shyam Vasudevan, administrateurs, ont participé par visioconférence.

Il est constaté que l'ensemble des administrateurs sont présents ou valablement représentés :

- Christopher Ringlstetter
- Nicola Paglietti
- Jairam Varadaraj • Shyam Vasudevan
- Jayakanthan Ramchandran

Le Conseil peut, dès lors, valablement délibérer et décider de passer à l'examen de l'ordre du jour, à savoir :

4. Démission de M. Jayakanthan Ramchandran de sa fonction d'Administrateur
5. Nomination de M. Indranil Sen, Directeur Financier du Groupe Elgi, en tant qu'Administrateur
6. Mandat à Madame Marie-Lise Swinne de Tax Consult Accountancy & Advisory SRL en vue de la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur Belge.

RÉSOLUTIONS :

4. Considérer et approuver la démission de M. Jayakanthan Ramchandran de sa fonction d'Administrateur, effective à compter du 25 avril 2024. Le Président a informé le Conseil que, pour des raisons d'autres engagements, M. Jayakanthan Ramchandran a présenté sa démission de son poste d'Administrateur de la Société, effective à partir du 25 avril 2024. La lettre de démission reçue de sa part a été soumise au Conseil. Le Conseil tient à exprimer son appréciation pour l'aide et le service rendus par M. Jayakanthan Ramchandran au cours de son mandat en tant qu'Administrateur de la Société. La démission de M. Jayakanthan Ramchandran de son poste d'Administrateur de la Société soit acceptée avec effet au 25 avril 2024, et que le Conseil exprime sa gratitude pour l'assistance et les conseils fournis par M. Jayakanthan Ramchandran pendant son mandat en tant qu'Administrateur de la Société. La Société accomplira les démarches et formalités nécessaires pour donner effet à la présente résolution et déposera les formulaires requis auprès des autorités compétentes pour valider la démission.

5. Nomination de M. Indranil Sen, Directeur Financier du Groupe Elgi, en tant qu'Administrateur à compter du 25 avril 2024. Le Président a informé le Conseil que la Société a proposé de nommer M. Indranil Sen en tant qu'Administrateur de la Société à compter du 25 avril 2024. M. Indranil Sen a donné son consentement pour agir en tant qu'administrateur. Conformément aux Statuts de la Société que M. Indranil Sen soit nommé en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 25 avril 2024. La Société entreprendra les actions et formalités nécessaires pour donner effet à la présente résolution et déposera les formulaires requis auprès des autorités compétentes pour valider la nomination.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2024 - Annexes du Moniteur belge



6. Mandat à Madame Marie-Lise Swinne de Tax Consult Accountancy & Advisory SRL en vue de la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur Belge. Il est donné procuration à la société Tax Consult Accountancy & Advisory SRL, sise Chaussée de la Hulpe 178, 1170 Bruxelles, représentée par Madame Marie-Lise Swinne, pour effectuer la publication officielle de ce procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, après lecture et signature du présent procès verbal.

Tax Consult Accountancy & Advisory
Marie-Lise SWINNE
Mandataire