

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***24302963***Déposé
28-12-2023

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0455949092

Nom(en entier) : **CHEMICAL PARTNERS EUROPE**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Boulevard Léopold II 184 bte D
: 1080 Molenbeek-Saint-Jean**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION**Extrait remis après l'enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles (division française).**

Un acte contenant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires reçu par Maître Frank Liesse, notaire à la résidence d'Anvers (deuxième canton) et exerçant sa fonction dans le cadre de l'association « Celis & Liesse » établi à Anvers, Kasteelpleinstraat 59, le 14 décembre 2023, Enregistré au bureau d'enregistrement OFFICE RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 le quinze décembre deux mille vingt-trois (15-12-2023) Registre OBA (5) Livre 000 Feuille 000 Boîte 36624, fait apparaître, entre autres, ce qui suit:

1. MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION

1.1. Le nom existant de la Société est remplacé par le nouveau nom choisi, à savoir « **Azelis Products International** » et ceci avec effet immédiat.

1.2. L'article 1er des statuts de la Société, tels qu'adoptés en français et en néerlandais, ont été modifiés en conséquence et se lit désormais comme suit en français:

« Article 1. **FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.**

La société revêt la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée "Azelis Products International". »

Les statuts de la Société en néerlandais ont été modifiés par analogie.

2. REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR

Après acception d'abord de la démission comme administrateur de la Société, la société à responsabilité limitée « AU-R-ORA » (RPM 0772.979.835), avec représentant permanent madame BERTONA Anna et met fin à son mandat d'administrateur avec effet au 1er janvier 2024, l'assemblée a nommé à sa place, avec effet au 1er janvier 2024, en tant que nouvel administrateur: la société à responsabilité limitée « CRESCENT CONSULTING », ayant son siège à 1140 Bruxelles (Evere), avenue de l'optimisme 1/b3, et enregistrée sous le numéro d'entreprise 0599.787.919 au registre des personnes morales (tribunal de l'entreprise Bruxelles), qui sera représentée dans ce mandat d'administrateur par son représentant permanent madame HELLINCKX Evy, demeurant à 1910 Kampenhout, Zeypestraat 46B.

Ce mandat durera du 1er janvier 2024 jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2028.

Elle exercera sa fonction sans être rémunéré.

3. CONFIRMATION DE LA NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE

L'assemblée a confirmé la décision de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2023 d'approuver, suite à l'expiration du mandat du commissaire précédent, la nomination comme nouveau commissaire de la Société pour une période de trois (3) ans étant entendu que ce mandat du nouveau commissaire concerne le contrôle des exercices 2023, 2024 et 2025, de sorte que ce mandat prendra fin à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026 pour statuer sur les comptes annuels à clôturer le 31 décembre 2025:

la société à responsabilité limitée « PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises », en abrégé « PwC Reviseurs d'Entreprises » (B00009), ayant son siège à 1831 Machelen (Diegem),

Culliganlaan 5, et enregistrée sous le numéro d'entreprise 0429.501.944 au registre des personnes morales (tribunal de l'entreprise Bruxelles), dans cette fonction de contrôle représentée par monsieur VAN DEN EYNDE Peter (IBR A01530), réviseur d'entreprises.

4. PROCURATIONS SPÉCIALES

4.1. Une procuration spéciale a été conférée à madame VERELST Caroline et madame DE GEEST Margot, toutes deux employées du groupe Azelis, chacune ayant le pouvoir d'agir individuellement, pour représenter la Société auprès de toutes les autorités fiscales, y compris la TVA, ainsi que pour la représenter au greffe du tribunal d'arrondissement compétent et à un ou plusieurs guichets d'affaires reconnus afin d'y effectuer toutes les transactions, de faire les déclarations, signer et déposer les documents nécessaires à l'enregistrement, la modification ou la radiation de l'enregistrement de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, y compris l'enregistrement, la modification ou la radiation de l'enregistrement de ses administrateurs, et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de cette mission, tant en raison du présent acte que des décisions et actes antérieurs ou futurs émanant de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de la Société.

4.2. L'assemblée a décidé d'accorder une autorisation spéciale au notaire instrumentant pour rédiger les nouveaux statuts coordonnés de la Société conformément aux résolutions prises pour modifier les statuts, tels qu'adoptés en français et en néerlandais, avec une demande de dépôt d'une copie des nouveaux statuts coordonnés de la Société en français et en néerlandais dans le système de base de données électronique des statuts géré par la Fédération Royale du Notariat Belge conformément aux articles 2:7, §2, et 2:8, §1, 4°, du Code des sociétés et des associations.

POUR EXÉCUTION (signé)

Notaire Frank Liesse

Déposé en même temps que le présent document:

- copie de l'acte
- statuts coordonnés en français et en néerlandais (conservés dans la base de données des statuts)