



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



25002456

le,

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

23 DEC. 2024

Houtzain Greffe

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 : Renouvellement mandat du commissaire et démission d'administrateurs

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenu le 05 décembre 2024 à 11h00.

La séance est ouverte sous la présidence de Mr Christopher Ringlstetter assisté à la réunion depuis le siège social de la Société, tandis que Mr. Nicola Paglietti, Mr. Jairam Varadaraj, Mr. Indranil Sen et Mr. 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
- Indranil Sen

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 :

1. Considérer et approuver les démissions de Mr. Jairam Varadaraj, Mr. Indranil Sen et Mr Shyam Vasudevan de leurs fonctions d'Administrateur, effectives à compter du 5 décembre 2024.

Le Président a informé le Conseil que, pour des raisons d'autres engagements, Mr. Jairam Varadaraj, Mr. Indranil Sen et Mr Shyam Vasudevan ont présenté leur démission de leur poste d'Administrateur de la Société, effective à partir du 5 décembre 2024. Les lettres de démission reçues de leur part ont été soumises au Conseil. Le Conseil tient à exprimer son appréciation pour l'aide et le service rendus par Mr. Jairam Varadaraj, Mr. Indranil Sen et Mr Shyam Vasudevan au cours de leur mandat en tant qu'Administrateur de la Société.

Les démissions de Mr. Jairam Varadaraj, Mr. Indranil Sen et Mr Shyam Vasudevan de leur poste d'Administrateur de la Société soient acceptées avec effet au 5 décembre 2024, et que le Conseil exprime sa gratitude pour l'assistance et les conseils fournis par Mr. Jairam Varadaraj, Mr. Indranil Sen et Mr Shyam Vasudevan pendant leur 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 les démissions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

2. Renouvellement du mandat du commissaire

L'assemblée générale décide à l'unanimité la réélection du mandat de BDO Reviseurs d'entreprises SRL dont le siège social se trouve à The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Bus E6 à 1933 Sterrebeek, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0431.088.289, représentée par Monsieur Rodrigo ABELS – réviseur d'entreprise inscrit au registre de l'IRE sous le numéro A02439 pour un terme de 3 exercices comptables venant à échéance à l'Assemblée générale devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31.03.2027.

3. 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