

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***25036739***

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

10 -03- 2025

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAIN° d'entreprise : **0421 518 844****Nom**(en entier) : **PEGIBE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Saint-Mortier 35 à 7890 Ellezelles****Objet de l'acte : Extraits procès-verbaux de l'assemblée générale extraordinaire et du
conseil d'administration du 21/01/2025**

Extraits procès-verbal de l'assemblée générale:

L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs suivants:

- Jean-Paul JORION, domicilié Route d'Ath 1 à 7911 Moustier avec effet rétroactif au 29/11/2024,
- John PENNINGCK, domicilié Eikeldreef 11A à 9830 Sint-Martens-Latem avec effet rétroactif au 10/12/2024.

Il est donné décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat.

Le Conseil d'Administration sera composé comme suit :

- Nuria Socorro Palomino
- Mylord Invest SRL

Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Extraits procès-verbal du conseil d'administration:

Le conseil d'administrateur confirme la démission au poste de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Jean-Paul JORION avec effet rétroactif au 29/11/2024.

Le conseil d'administration décide de nommer à la fonction de Président du Conseil d'administration la SRL MYLORD INVEST, inscrite à la BCE sous le numéro 1003.670.678, dont le siège est sis Rue Saint-Mortier 35 à 7890 Ellezelles, représentée par son représentant permanent Martin SIMONART.

Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.

SRL MYLORD INVEST représentée par Martin Simonart
Administrateur-délégué et PCA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 18/03/2025 -- 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 »).