

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

Réservé
au
Moniteur
belge



25043060

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

20 MARS 2025

QUERASANT WALLON

Greffier

N° d'entreprise : **0899 626 005**

Nom

(en entier) : **EURANOVA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

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

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Est tenue ce jour, le 12 décembre 2024, 18 heures, au siège de la société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

-Le président : SRL EDX MANAGEMENT, ici représentée par Eric DELACROIX, représentant légal,

1. Démission de la SA ACCES DIRECT et la SRL SKY RESEARCH MANAGEMENT de leur mandat d'administrateur de la S.A. EURANOVA

L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission de la SA ACCES DIRECT, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0448.435.948, dont le siège est situé à 5030 Gembloux, sentier du Chafor, boîte 41 et de la SRL SKY RESEARCH MANAGEMENT, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0700.618.726, dont le siège est situé à 1420 Braine-l'Alleud, rue de la Semaillère, 9 de leur mandat d'administrateur de la S.A. EURANOVA avec effet ce 20 février 2024.

Cette décision est votée à l'unanimité.

2. Démission de la SRL ARMABO, de Monsieur Benoît QUIRYNEN et de SRL HERBA CONSULT de leur mandat d'administrateur de la S.A. EURANOVA

L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission de la SRL ARMABO, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0725.976.011, dont le siège est situé à 3040 Huldenberg, Tekkerstraat, 17; de Monsieur Benoît QUIRYNEN; et de la SRL HERBA CONSULT, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0838.208.078, dont le siège est situé à 1490 Court-Saint-Etienne, rue de la Belle Haie, 23 de leur mandat d'administrateur de la S.A. EURANOVA avec effet ce 12 décembre 2024.

Cette décision est votée à l'unanimité.

3. Nomination de Monsieur Quentin DUGAUTHIER en tant qu'administrateur

L'assemblée générale des actionnaires nomme Monsieur Quentin DUGAUTHIER, numéro national 82.12.06 - 319.46, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Saint-Jean, 10 A, boîte 101 en tant qu'administrateur de la S.A. EURANOVA avec effet ce 12 décembre 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. Son mandat est exercé à titre gratuit.

Monsieur Quentin DUGAUTHIER, ici présent accepte son mandat.

Cette décision est votée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge

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 SRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2025 - 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 »).