



Réserve
au
Moniteur
belge

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

16 MAI 2025

DU BRABANT WALLON
Greffe



25066819

N° d'entreprise **0417 826 114**

Nom

(en entier) :

Bernard Controls Benelux

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège **Chaussée de Namur 57, 1400 Nivelles**

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 6 mai 2025:

"L'actionnaire unique de la Société prend les décisions suivantes :

1.Prise de connaissance de la démission d'un administrateur

L'actionnaire unique prend acte de la démission de l'administrateur M. Etienne BERNARD, telle que proposé à la Société par lettre en date du 6 mai 2025, avec effet immédiat.

L'actionnaire unique décide d'accepter, dans la mesure nécessaire, la démission volontaire de l'administrateur précité.

(...)

3.Nomination d'un administrateur

L'actionnaire unique décide de nommer M. Arnaud LE GALL en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat et pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2028. (...)

4. Procurement

L'actionnaire unique décide d'octroyer une procuration à M. Peter Parez, M. Cédric Baillière, Mme Tsagaandari Munkhbat, ainsi qu'à tous les autres avocats du cabinet d'avocats Janson SRL, chacun ayant pouvoir individuel et avec droit de substitution, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre ces décisions publiques et les publier en annexes du Moniteur belge, représenter la Société auprès du greffe compétent du tribunal de l'entreprise, de tout guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, afin d'y effectuer toutes les démarches, faire des déclarations, signer et déposer des documents, et, d'une manière générale, accomplir tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat."

Tsagaandari Munkhbat
Mandataire