

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



25071326

le.

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

27 MAI 2025

Le Greffier

N° d'entreprise : 0444 518 039

Nom

(en entier)

EURO BUROTIC

(en abrégé)

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue Santos - Dumont 3, boîte 5 à 6041 Gosselies

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16/05/2025 :

[...]

- Prise de connaissance de la démission d'un administrateur

L'assemblée confirme avoir pris connaissance de la démission, en qualité d'administrateur (et de facto d'administrateur délégué), de Monsieur Frédéric Rousseau, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin des Trois Arbres 86.

La démission a pris effet à compter du 31 décembre 2024.

- Décharge

Par vote séparé, l'assemblée octroie la décharge définitive à Monsieur David Zimmerman pour le mandat (i) exercé durant une partie de l'exercice clôturé au 31/12/2024 et (ii) ayant pris fin en date du 23/08/2024.

Par vote séparé, l'assemblée donne décharge complète et intégrale à tous les administrateurs pour le mandat exercé durant l'exercice écoulé.

- Formalisation de la nomination du nouvel administrateur

L'assemblée constate que certaines formalités relatives la nomination du nouvel administrateur n'ont pas été réalisées.

L'assemblée confirme avoir nommé, en qualité d'administrateur, avec effet à compter du 1/01/2025, pour une durée qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030 (appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31/12/2029) :

•FR CAPITAL SRL, ayant son siège à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin des Trois Arbres (HSH) 86, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1010.874.513 (RPM Hainaut, division Charleroi).

L'assemblée confirme avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Frédéric Rousseau, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin des Trois Arbres (HSH) 86, en qualité de représentant permanent de la société FR CAPITAL SRL, pour l'exercice de son mandat au sein de la société.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur de FR CAPITAL SRL sera exercé à titre rémunéré.

L'administrateur nommé ainsi que son représentant permanent déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas faire l'objet d'une quelconque interdiction relative à l'exercice de leur mandat.

- Pouvoirs

L'assemblée donne instruction et mandat à l'administrateur unique pour l'exécution de ces décisions. L'administrateur unique désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi, Chaussée de Courcelles 113:1/ Joachim Colot; 2/ Louise Collin; 3/ Sacha Moreau; 4/ Léa Crahay.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du volet B

Au recto

Nom et qualité du notaire instrumentant ou du greffier de la division des entreprises, ainsi qu'un ou deux représentants à personne morale agréés par le tribunal.

Au verso

Nom et signature des Administrateurs agréés par le tribunal.



Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16/05/2025 :
[...]
- Prise de connaissance de la démission de l'administrateur délégué
L'assemblée confirme avoir pris connaissance de la démission, en qualité d'administrateur délégué, de Monsieur Frédéric Rousseau, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin des Trois Arbres 86.
La démission a pris effet à compter du 31 décembre 2024.

- Formalisation de la nomination du nouvel administrateur délégué
L'assemblée constate que certaines formalités relatives la nomination du nouvel administrateur délégué n'ont pas été réalisées.
Le conseil d'administration confirme avoir nommé, à l'unanimité, avec effet à compter du 1/01/2025, et pour la durée de son mandat d'administrateur :
•FR CAPITAL SRL, ayant son siège à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Chemin des Trois Arbres (HSH) 86, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1010.874.513 (RPM Hainaut, division Charleroi), représentée par son représentant permanent, Monsieur Rousseau Frédéric, domicilié à Chemin des Trois Arbres 86, 6120 Ham-sur-Heure Nalinnes, en qualité d'administrateur délégué.
Le mandat est exercé à titre rémunéré.
L'administrateur délégué dont le mandat est renouvelé ainsi que son représentant permanent, déclarent accepter le mandat et ne pas être affectés par une éventuelle interdiction d'exercer le mandat.

- Pouvoirs
Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi, Chaussée de Courcelles 113:
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Sacha Moreau
3/ Léa Crahay.

Léa Crahay
Mandataire