



N° 19.01

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***25091671***

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

09 JUL. 2025DU BRABANT WALLON
GreffeN° d'entreprise : **0894 578 639**

Nom

(en entier) : **CVO-EUROPE**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE à Responsabilité Limitée**Adresse complète du siège : **Avenue de Finlande, 8 (Bâtiment G) - 1420 Braine-L'alleud****Objet de l'acte : Démission - Nomination Mandat Administrateur - Changement de
Représentant Permanent du commissaire**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24/06/2025 à 10 heures

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de la SAS de droit français EFOR HOLDING représenté par Monsieur Mathieu Roger.

Il précise l'ordre du jour :

- Démission - Nomination Mandat administrateurs

L'assemblée des actionnaires décide de nommer à compter de ce 24/06/2025 au poste d'administrateur de la société, et ce pour une durée illimitée à compter de ce jour Madame Mona Hublart. Son mandat sera exercé de droit et de fait de façon non rémunéré. Dans le cadre de cette fonction d'administrateur, Mme Mona Hublart pourra uniquement engager la société dans le cadre des procédures d'obtention ou de renouvellement des procédures d'habilitation à accomplir au nom de la société notamment auprès de l'Institut des Radios Eléments (IRE)

Par ailleurs, l'assemblée prend acte de la démission au poste d'administrateur de la société de M. Damien Van Thielen avec effet au 30 juin 2025 à minuit. Décharge spéciale sera remise à cet administrateur pour la totalité de son mandat exercé lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Enfin, la société CVO-EUROPE prend acte que Monsieur Xavier Doyen, représentant permanent du commissaire aux comptes de la société, la SRL Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises, est remplacé par Madame Elisabeth Limbioul et ce à compter du 20 juin 2025 et jusqu'au terme du mandat en cours du commissaire aux comptes

L'actionnaire décide de nommer M. Bernard Tack, 76.11.08-299-67, expert-comptable, agissant pour le compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et toute autre autorité ou service administratif.

Bernard Tack,
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2025 - 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 »).