

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

\*19324176\*

Déposé  
28-06-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

**N° d'entreprise :** 0726664711**Dénomination :** (en entier) : **HEMP-BOX**

(en abrégé) :

**Forme juridique :** Société à responsabilité limitée**Siège :** Chaussée de Gand 337  
(adresse complète) 1081 Koekelberg**Objet(s) de l'acte :** DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS

**D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK**, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 25 juin 2019, il résulte que :

.../...

**PREMIERE RESOLUTION.**

L'assemblée décide de modifier le nom de la société en « EcoChassis ».

En conséquence, l'article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :

« *La société a la forme d'une société à responsabilité limitée.**Elle porte la dénomination " EcoChassis ". »***DEUXIEME RESOLUTION.**

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur VANDEKERKHOF Guillaume en sa qualité d'administrateur.

L'assemblée décide fixer le nombre d'administrateurs à quatre (4) et de nommer Monsieur GRACI Davide, Monsieur IMPENS Jason, Monsieur GRACI Samuele, tous prénommés, en qualité d'administrateurs pour une durée illimitée.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

**TROISIEME RESOLUTION.**

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:

- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
- à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.