



VOLET

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

Réservé
au
Moniteur
belge



16119932

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur

le 16 AOUT 2016

Pour le Greffe

N° d'entreprise : 0434.001.061

Dénomination

(en entier) : PROVA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Rue des Morgelines, Z.I. 8 à 5100 Naninne

Objet de l'acte : Renouvellement mandats - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2016

"Nomination administrateurs :

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateur pour une période effective à partir d'aujourd'hui et qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2022 :

- Mr Bricolage SA, ayant son siège à Rue Montaigne 1, 45380 La Chapelle Saint Mesmin, représentée par son représentant permanent, Monsieur Yves Puddu,
- RDW Management SPRL, (TVA BE-0864.212.986) ayant son siège à Rue Théodore Roosevelt 49, 1030 Schaerbeek, représentée par son représentant permanent, Monsieur Réginald de Woot, rue Théodore Roosevelt 49, 1030 Bruxelles 3
- Monsieur Gilles Delvaux, Rue Foulia 12, 4520 Wanze
- Monsieur Luc Goessens, Rue Neuve 40, 4280 Hannut
- Cerfils SPRL (TVA BE-0842 814 687) ayant son siège à Avenue Schlögel 115, 5590 Ciney, représentée par son représentant permanent, Monsieur Quentin Filsfils
- Monsieur Thierry Vandendriessche, Place Félix Moynil 330, 5300 Andenne

Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Hauseux n'est pas renouvelé.

Les administrateurs précités, déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas faire l'objet d'une interdiction à l'exécution d'un mandat de gestion.

Nomination commissaire :

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide, également à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la société Rewise SPRL, (TVA BE-0428.161.463 / RPM Nivelles), ayant son siège à Allée Franz Dewandelaer 11, 1400 Nivelles, représentée par Monsieur Philippe Beriot, ayant son bureau à Allée Franz Dewandelaer 11, 1400 Nivelles, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois années comptables (Exercice 2016 à 2018), nomination effective à partir d'aujourd'hui et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.

La rémunération annuelle du commissaire s'élève à € 6.000,00 (Ce montant sera adapté annuellement sur base de l'indice des prix à la consommation).

L'assemblée générale décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, et/ou Cindy Torino ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait des présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin."

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 juin 2016

"A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année de 2022 :

- RDW Management SPRL, Rue Théodore Roosevelt 49, 1030 Schaerbeek, représenté par son représentant permanent Réginald De Woot, comme administrateur délégué et comme président du conseil d'administration.

RDW Management SPRL, représentée par son représentant permanent Réginald De Woot, déclare accepter les mandats qui lui ont été confiés. Il bénéficiera des pouvoirs tels que décrits aux articles 23 et 24 des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Le conseil d'administration décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, et/ou Cindy Torino ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait des présentes décisions aux Annexes au Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin."

Cindy Torino,
Mandataire.

Documents déposés :

- Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2016
- Procès-verbal du Conseil d'Administration du 16 juin 2016
- Attestation du déposant et copie recto/verso de sa carte d'identité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening