



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



17097309

le

Tribunal de Commerce du Hainaut
- Division Charleroi -

ENTRÉ
LE

2 8 JUIN 2017

Grefte
Le Greffier

N° d'entreprise : **0466.262.370**

Dénomination

(en entier) : **Redebel Holding**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Chassart 4, à 6221 Saint-Amand**

Objet de l'acte : **Renouvellement du mandat des administrateurs**

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 avril 2017, tenu au siège de la société

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité des voix et dans l'intérêt de la société, décide

Renouvellement du mandat d'administrateur délégué

Le conseil d'administration décide de renouveler, sous réserve du renouvellement du mandat d'administrateur par l'assemblée générale annuelle, le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Tanguy Dumont de Chassart, Rue de Chassart 7 à 6221 Saint-Amand, à dater du 09 mai 2017, pour une période de six ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2023.

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 09 mai 2017, tenue au siège de la société.

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité des voix et dans l'intérêt de la société, décide

Nomination d'un administrateur

L'assemblée décide, de la nomination d'un nouvel administrateur et nomme en cette qualité, pour une période de six ans, commençant ce jour et finissant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2023 :

- Monsieur Werner Dumont de Chassart, Rue du Zairys Cor. 16, à 5032 Corroy-le-Château

Renouvellement du mandat des administrateurs

Ensuite, l'assemblée, décide de procéder au renouvellement du mandat des administrateurs suivants, pour une durée de six ans à compter de ce jour, prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2023 :

- Monsieur Tanguy Dumont de Chassart, Rue de Chassart 7, à 6221 Saint-Amand, Belgique
- Monsieur Yvan Dumont de Chassart, Rue au Bois 2, à 1476 Houtain-le-Val, Belgique

Sébastien Dumont de Chassart
Mandataire

Documents déposés:

- Procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 avril 2017;
- Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 09 mai 2017;
- Copie recto-verso de la carte d'identité de Monsieur Werner Dumont de Chassart;
- Attestation du déposant et copie de sa carte d'identité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2017 - 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 »).