

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

R

M

***18161245***

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

24-10-2018**TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI****N° d'entreprise : 0525.657.054****Dénomination****(en entier) : BATTLEKART EUROPE****(en abrégé) :****Forme juridique : SOCIETE ANONYME****Siège : RUE DU VALEMPREZ, 20 A - 7711 DOTTIGNIES****(adresse complète)****Objet(s) de l'acte : Démission administrateur et administrateur-délégué + nomination
administrateur et administrateur-délégué****EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2017**

.....

3. L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge aux administrateurs pour l'exercice écoulé.

4. L'assemblée prend acte du maintien des règles comptables de continuité.

5. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Sébastien Millecam, né le 7 mars 1989 à Mouscron, de nationalité belge et domicilié à 7711 Dottignies, Rue des Primevères 14, de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué à partir du 1^{er} octobre 2016.

6. L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte la nomination de la SPRL S.S.S., dont le siège social est établi à 7711 Dottignies, rue des Primevères 14 et dont le numéro d'entreprise est le 0664.716.848, représentée par Monsieur Sébastien Millecam, né le 7 mars 1989 à Mouscron, de nationalité belge et domicilié à 7711 Dottignies, Rue des Primevères 14, en tant qu'administrateur à partir du 1^{er} octobre 2016. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2022.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter le conseil d'administration dans la forme suivante :

- SPRL S.S.S., représentée par Monsieur Sébastien Millecam : administrateur, administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration.
- SPRL DELTAFIN, représentée par Monsieur Tanguy della Faille De Leverghem : administrateur et administrateur-délégué
- SPRL SMILETECH, représentée par Monsieur Stéphane Millecam : administrateur.
- Raphaëlle De Ghellinck : administrateur

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès-verbal dressé.

SPRL S.S.S.
représentée par Monsieur Sébastien Millecam
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - 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

SPRL DELTAFIN
représentée par Monsieur Tanguy della Faille De Leverghem
Administrateur-délégué

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1^{er} JUIN 2018

3. L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge aux administrateurs pour l'exercice écoulé.

4. L'assemblée prend acte du maintien des règles comptables de continuité.

5. Démissions et nominations d'administrateurs

Il a été décidé de démissionner la SPRL Deltafin, représentée par Monsieur della Faille De Leverghem Tanguy, de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué et ce avec effet au 30 juin 2018.

Il a été décidé de nommer la SPRL DVDS dont le siège social est établi à rue Muche-Vache 9, à 7500 Tournai et dont le numéro d'entreprise est le BE0476.354.231, représentée par M. della Faille De Leverghem Tanguy, né le 29 août 1967 à Etterbeek, de nationalité belge et domicilié à rue Beyaert 86 à 7500 Tournai, en tant qu'administrateur et ce à partir du 30 juin 2018 pour se terminer à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.

L'assemblée approuve à l'unanimité.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter le conseil d'administration dans la forme suivante :

- SPRL S.S.S., représentée par Monsieur Sébastien Millecam : administrateur, administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration.
- SPRL DVDS, représentée par Monsieur Tanguy della Faille De Leverghem: administrateur et administrateur-délégué
- SPRL SMILETECH, représentée par Monsieur Stéphane Millecam : administrateur.
- Raphaëlle De Ghellinck : administrateur

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès-verbal dressé.

DVDS SPRL
Représentée par Tanguy della Faille De Leverghem
Administrateur-délégué

SSS SPRL
Représentée par Sébastien Millecam
Administrateur-délégué