



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



19044609

le

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

18 MARS 2019

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 FLEURUS**

Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - nominations - pouvoirs

Extrait du procès-verbal des décisions par écrit des actionnaires du 19/02/2019 :

Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent, dans l'intérêt de la Société et à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Renouvellement du mandat d'un administrateur

Les actionnaires décident de renouveler le mandat, en qualité d'administrateur au sein de la Société, et ce pour une période de 6 ans avec effet à compter de ce jour et prenant fin après l'assemblée générale de 2025, de Monsieur Sébastien Dumont de Chassart, domicilié à Rue Vivier Hanquet 49, 1390 Grez-Doiceau.

Les actionnaires confirment que le mandat de Monsieur Sébastien Dumont de Chassart est exercé à titre gratuit.

2. Nomination

A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateurs, pour une durée de 6 ans et ce, à compter de ce jour et prenant fin après l'assemblée générale de 2025 :

• La société **MM MANAGEMENT**, une société privée à responsabilité limitée dont le siège social est situé à 1390 Grez-Doiceau, Rue de Basse Biez 88, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0899.475.852 (RPM Nivelles) ;

Les soussignés reconnaissent avoir pris connaissance de la désignation de Madame Myriam Malou (domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, Rue de Basse Biez 88), en qualité de représentant permanent de la société privée à responsabilité limitée **MM MANAGEMENT** (identifiée ci-avant) pour l'exercice de son mandat d'administrateur au sein de la Société.

• La société **CHESSEAU**, une société anonyme dont le siège social est situé à 1330 Rixensart, Avenue de Montalembert 20, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0474.239.532 (RPM Nivelles) ;

Les soussignés reconnaissent avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Geoffroy Dumont de Chassart (domicilié à 1330 Rixensart, Avenue de Montalembert 20), en qualité de représentant permanent de la société anonyme **CHESSEAU** (identifiée ci-avant) pour l'exercice de son mandat d'administrateur au sein de la Société.

• Monsieur Janssens de Varebeke, domicilié à 1160 Bruxelles, Avenue Pierre Devis 18 bte 23.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des administrateurs susmentionnés sera exercé à titre gratuit.

3. Pouvoirs

Les actionnaires donnent tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, et/ou Madame Mathilde Boucquiau 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 du présent procès-verbal 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.

Mathilde Boucquiau
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - 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 »).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Documents déposés:

- Procès-verbal des décisions par écrit des actionnaires du 19/02/2019 ;
- Copie recto-verso de la carte d'identité des administrateurs nouvellement nommés;
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening