

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

Réservé
au
Moniteur
belge



19054238

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

09 AVR. 2019

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0536 365 656**

Dénomination

(en entier) : **HOLDING JEAN NONET**

(en abrégé) : **H.J.N.**

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **RUE DES ARTISANS 10 - 5150 FLOREFFE**

Objet de l'acte : REVOCATION - DEMISSION - NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29.03.2019

1.L'assemblée décide à l'unanimité de révoquer et ce, à compter de ce jour, tous les membres du conseil d'administration ;

2.L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateurs et ce, à compter de ce jour :

- MLV SPRL, dont le siège social est situé Chemin du Gros Sous, 29 à 5100 WEPION inscrite à la BCE sous le numéro 0534.495.140 et représentée par Monsieur Simon NONET, gérant et représentant permanent ;

- TAKTIC SPRL, dont le siège social est situé Tienne aux Pierres, 68 à 5100 WEPION, inscrite à la BCE sous le numéro 0536.458.401 et représentée par Monsieur François NONET, gérant et représentant permanent ;

- 4L SPRL, dont le siège social est situé Sibérie, 24 à 5170 BOIS-DE-VILLERS, inscrite à la BCE sous le numéro 0721.779.770 et représentée par Madame Claire NONET, gérant et représentant permanent ;

- MANOFORM SPRL, dont le siège social est situé Trieux Scieurs, 12 à 5020 MALONNE, inscrite à la BCE sous le numéro 0721.779.869 et représentée par Madame Marie NONET, gérant et représentant permanent ;

- Monsieur Jean-Jacques NONET ;

- JARINVEST SPRL, dont le siège social est situé Rue Joseph Mathieu, 39 à 1300 WAVRE, inscrite à la BCE sous le numéro 0478.367.871 et représentée par Monsieur Etienne VANDEKERCKHOVE, gérant et représentant permanent.

Le mandat de la société JARINVEST SPRL est conclu pour une durée d'1 an renouvelable. Son mandat prendra donc fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de juin 2020 approuvant les comptes clôturés en 2019.

Les autres mandats sont conclus pour une durée de 6 ans renouvelable et prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de juin 2025 approuvant les comptes annuels clôturés en 2024.

Tous les mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29.03.2019

1.Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jean-Jacques NONET de son mandat d'administrateur-délégué et le remercie pour les services et les fonctions exercées pendant toute la durée de ce mandat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

2.A l'unanimité, le conseil d'administration décide de nommer la société MLV SPRL, dont le siège social est situé Chemin du Gros Sous, 29 à 5100 WEPION inscrite à la BCE sous le numéro 0534.495.140 ici valablement représentée par Monsieur Simon NONET, gérant et représentant permanent en qualité d'administrateur-délégué et ce, à compter ce jour. Ce mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale et prendra fin à l'assemblée générale de juin 2025 approuvant les comptes annuels clôturés au 31.12.2024.

3.A l'unanimité, le conseil d'administration décide de nommer en qualité de Président du conseil d'administration, Monsieur Jean-Jacques NONET, qui accepte. Ce mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale et prendra fin à l'assemblée générale de juin 2025 approuvant les comptes annuels clôturés au 31.12.2024

Pour extraits conformes,
MLV SPRL,
Administrateur-délégué,
Représentée par Monsieur Simon NONET, représentant permanent