



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

Réservé
au
Moniteur
belge



19097114

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

09 JUL. 2019

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0434 001 061**

Dénomination

(en entier) : **PROVA**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue des Morgelines 8, 5100 Namur**

Objet de l'acte : Renouvellement - démission - pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019:

Après délibérations, l'assemblée adopte les décisions suivantes :

1. Renouvellement du mandat du commissaire

Sur proposition des administrateurs, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de AUDICIA SPRL, ayant son siège à Rue de Bomerée 89 à 6534 Gozée, et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE - 0667.912.009 (RPM Haunaut, division Charleroi) représentée par Monsieur Philippe Beriot, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à Rue de Bomerée 89, 6534 Gozée. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra fin 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€. Ce montant sera adapté annuellement sur base de l'indice des prix à la consommation.

2. Démission d'un administrateur

L'assemblée prend acte de la démission en qualité de membre du Conseil d'administration de Monsieur Thierry Vandendriessche, domicilié à 5300 Andenne, Place Félix Moinil 330.

Cette démission prendra effet à compter de ce jour.

3. Pouvoirs

L'assemblée donne tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot et/ou Madame Mathilde Boucquiau ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir, au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge.

Anna Müller
Mandataire

Documents déposés :

- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019 ;
- Lettre de démission de Monsieur Thierry Vandendriessche en tant qu'administrateur ;
- Copie recto-verso de la carte d'identité de Monsieur Thierry Vandendriessche ;
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2019 - 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 »).