

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

Réservé
au
Moniteur
belge



19116530

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

19 AOÛT 2019

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0826 622 617**

Nom

(en entier) : **AMODAL**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE**

Adresse complète du siège : **1435 MONT-SAINT-GUIBERT - RUE AUGUSTE LANNOYE N° 43/
B 202**

Objet de l'acte : CONFIRMATION DES MANDATS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE PRIVEE
A RESPONSABILITES LIMITEES « AMODAL » DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A
1435 – MONT-SAINT-GUIBERT, RUE AUGUSTE LANNOYE N° 43/202
TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EN DATE DU QUATORZE JUIN DEUX MIL DIX-NEUF
A ONZE HEURES

Sont présents :

La société privée à responsabilités limitées « COSEGECE », société constituée par un acte reçu
par Maître Yves SOMVILLE, Notaire à la résidence de COURT-SAINT-ETIENNE, en date du
24 avril 2001, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 29 mai 2001
sous le n° 2001-05-29/287. Statuts modifiés par un procès-verbal d'Assemblée Générale
du 20 août 2001 pour modification du siège social, publication aux Annexes du Moniteur Belge
du 03 octobre 2001 sous le n° 20010529/287
Nouvelle modification des statuts en date du 15 février 2002 pour modification de l'exercice social,
publiée aux annexes du Moniteur Belge en date du 25/04/2002 sous le n° 20020508-137.
Société inscrite auprès du registre des personnes morales de l'arrondissement judiciaire de
MONS sous le n° 0474.812.624, assujettie à la TVA
sous le n° BE 0474.812.624, propriétaire de 67 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Ici représentée par son Administrateur-Gérant, suivant article dix, Monsieur LOUETTE Olivier,
Ingénieur, demeurant et domicilié à 7190 ECAUSSINES D'ENGHIEN, rue Arthur Pouplier n° 113
inscrit auprès du registre national des personnes physiques sous le n° 730525/349-81,

La société privée à responsabilités limitées « SAULX LAURENT COORDINATION SECURITE-SANTE »
société constituée par devant Maître Yves SOMVILLE, Notaire à la résidence de COURT-SAINT-ETIENNE,
en date du 27 février 2012, publié auprès des annexes du Moniteur Belge en date du 29 mars 2012
sous le n° 120 62 418, dont le siège social est situé à 7080 (EUGIES), rue de Galifonte n° 06.
La société est inscrite auprès du registre des personnes morales de CHARLEROI-MONS division MONS
sous le n° 0844.404.794.
Assujettie à la TVA sous le n° 0844.404.794, propriétaire de 66 parts sociales sans désignation
de valeur nominale.
Ici représentée par son Administrateur-Gérant, suivant les dispositions finales des statuts par
Monsieur Laurent SAULX, né à FRAMERIES, le 27 novembre 1970 inscrit auprès du
registre national des personnes physiques sous le n° 700927/283-52.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volei 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 »).

Est absente :

La société anonyme de droit Luxembourgeois « AGECI GROUP LUXEMBOURG SA », dont le siège social est situé à 9638 POMMERLOCH (Grand-Duché du Luxembourg), Rue Wohlber n° 11 inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.378. Constituée aux termes d'un acte de transfert de siège reçu par le notaire Joëlle SCHWACHTGEN, à la résidence à Wiltz, en date du 12 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2369 du 4 septembre 2014. Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Martine SCHAEFFER, à la résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre 2014, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 33 du 6 janvier 2015, propriétaire de 67 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Représentée conformément à l'article 10 de ses statuts par son administrateur-délégué, Monsieur VANDENDRIES Charles, né à Nivelles, le 28 juillet 1972, domicilié à 1435 Héவில் (Mont-Saint- Guibert), rue du Perriqui, 4, inscrit auprès du registre national des personnes physiques sous le n° 720728/171-65, nommé en qualité d'administrateur aux termes d'une décision de l'assemblée générale du 12 juin 2014 et en sa qualité d'administrateur-délégué, aux termes d'une décision du conseil d'administration datée du même jour, toutes deux publiées au Mémorial C, dont question ci-dessus.

L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier LOUETTE qui désigne Monsieur Laurent SAULX en qualité de secrétaire. Celui-ci accepte.

Monsieur le Président justifie des convocations à l'Assemblée Générale par envoi par courrier postal.

Cent trente-trois parts sociales sont présente sur un total de deux cents parts sociales.

L'Assemblée Générale étant valablement constituée, l'ordre du jour peut être abordé.

Monsieur le Président rappelle celui-ci :

Divers ; confirmation mandats et des pouvoirs de gestion.

DIVERS : CONFIRMATION DES MANDATS ET DES POUVOIRS DE GESTION

A la demande expresse de l'Assemblée Générale, il est demandé à la gestion journalière de préciser les pouvoirs de gestion de chaque intervenant compte tenu que ces dernières années des publications auprès des annexes du Moniteur Belge sont intervenues sans aucune modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

En date du 26/06/2015, au terme d'une Assemblée Générale extraordinaire, il a été décidé d'acter la démission en tant qu'Administrateur gérant de la SPRL « AGECI GROUP Luxembourg » société inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0630.999.648, représentée par son Gérant et représentant permanent Monsieur Charles VANDENDRIES.

La même Assemblée Générale a acté la nomination au titre de gérant de la SPRL « MAKE A PROJECT » inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0597.693.511 représentée par sa Gérante Madame Julie LAGASSE, inscrite auprès du Registre National des Personnes Physiques sous le n° 800602/230 74.

Il a également été donné délégation de pouvoir à la SPRL « AGECI GROUP Luxembourg » inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0630.999.648 représentée par son gérant, Monsieur Charles VANDENDRIES pour l'engagement et la signature de toute offre ainsi que tout acte de gestion journalière.

En date du 11/04/2018, au terme d'une Assemblée Générale extraordinaire, il a été décidé d'acter la démission en tant qu'Administrateur-Gérant de la SPRL « MAKE A PROJECT » inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0597.693.511 représentée par sa Gérante Madame Julie LAGASSE, inscrite auprès du Registre National des Personnes Physiques sous le n° 800602/230 74.

La présente Assemblée Générale a marqué son approbation à l'unanimité des voix et par vote spécial sur la révocation, à la date du 29 mai 2019, de la délégation de pouvoir à la SPRL « AGECI GROUP Luxembourg » inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0630.999.648 représentée par son gérant, Monsieur Charles VANDENDRIES pour l'engagement et la signature de toute offre ainsi que tout acte de gestion journalière.

Dès lors la présente Assemblée Générale confirme que le seul et unique Administrateur-Gérant habilité à représenter la SPRL « AMODAL » est la société privée à responsabilités limitées « COSEGECE », société constituée par un acte reçu par Maître Yves SOMVILLE, Notaire à la résidence de COURT-SAINT-ETIENNE, en date du 24 avril 2001, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 29 mai 2001 sous le n° 2001-05-29/287. Statuts modifiés par un procès-verbal d'Assemblée Générale du 20 août 2001 pour modification du siège social, publication aux Annexes du Moniteur Belge du 03 octobre 2001 sous le n° 20010529/287 Nouvelle modification des statuts en date du 15 février 2002 pour modification de l'exercice social, publiée aux annexes du Moniteur Belge en date du 25/04/2002 sous le n° 20020508-137. Société inscrite auprès du registre des personnes morales de l'arrondissement judiciaire de MONS sous le n° 0474.812.624, assujettie à la TVA sous le n° BE 0474.812.624, Ici représentée par son Administrateur-Gérant, suivant article dix, Monsieur LOUETTE Olivier, Ingénieur, demeurant et domicilié à 7190 ECAUSSINES D'ENGHIEN, rue Arthur Pouplier n° 113 inscrit auprès du registre national des personnes physiques sous le n° 730525/349-81,

Rien n'étant plus inscrit en regard de la rubrique « divers », Monsieur le Président décide de lever la séance.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 12 heures et 35 minutes.

De tout quoi le présent procès-verbal a été établi.

Le Président,
Pour la SPRL " COSEGECE "
Administrateur-Gérant,
Olivier LOUETTE
Représentant Permanent