



Volet B

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

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de CharleroiRéserve
au
Moniteur
belge

20002042

23 DEC. 2019

Le Greffier

Greffé

N° d'entreprise : 0476 929 895

Dénomination

(en entier) : MEGAMAX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Rue Zénobe Gramme 16 zone B, 7181 Feluy

Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs - nomination commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale le 10/10/2019 tenu au siège social à 10.00 heures :

L'assemblée décide de démissionner monsieur Gilbert Neiryck (numéro au registre national 46.02.09-127-01) et Neremat SA (0426.744.075), représentée par son représentant permanent de monsieur Diego Neiryck.

L'assemblée nomme à l'unanimité comme administrateurs pour une période de six ans à compter de ce jour :

-Monsieur Gilbert Neiryck (46.02.09-127-01) et

-La société anonyme Neremat Holding (0477.001.656), représentée par son représentant permanent monsieur Diego Neiryck (71.09.06-063-50).

Et de suite, le conseil d'administration décide de nommer comme administrateur-délégué de la société, la société anonyme Neremat Holding, représentée par son représentant permanent, monsieur Diego Neiryck.

En outre, il nomme également monsieur Gilbert Neiryck comme président du conseil d'administration.

L'assemblée décide de nommer Figurat Réviseurs d'Entreprises SPRL (B0027), Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21 à 9051 Gent, représenté par monsieur Stefaan Beirens (A02011) comme commissaire de l'entreprise pour 3 années. La nomination se rapporte à les exercices 2019, 2020 et 2021. La rémunération pour les exercices 2019 jusque-au 2021 est fixé à 4.500 EURO (exclusif TVA et exclusif contribution IBR) es sera indexé annuellement.

NEREMAT HOLDING SA
administrateur-délégué
représentée par Monsieur
Neiryck Diego
représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge