

Volet B

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



20024281

le,

Tribunal de l'entreprise
du Hainaut

03 FEV. 2020

Division Mons

N° d'entreprise : 0508 512 107

Nom

(en entier) : **Assovet**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Rue Beaugrand 15 - 7190 Ecaussinnes****Objet de l'acte : Démission - Pouvoirs**

Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 20 janvier 2020 :

Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur

Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur de :

-CODEVET SRL, dont le siège social est situé à 7090 Braine-le-Comte, Chaussée de Mons 83, Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.782.509 (RPM Hainaut, division Mons), représentée par son représentant permanent Monsieur Benoît Devillers.

La démission prend effet à compter du 1^{er} janvier 2020.**2. Décharge**

Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge à donner pour l'exercice du mandat de CODEVET SRL représentée par son représentant permanent Monsieur Benoît Devillers en qualité d'administrateur au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

3. Pouvoirs

Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Louise Collin 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 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 l'entreprise 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.

Louise Collin
Mandataire

Documents déposés :

- Procès-verbal des décisions par écrit des actionnaires du 20 janvier 2020 ;
- Lettre de démission de l'administrateur démissionnaire;
- Copie de la carte d'identité du représentant permanent de l'administrateur démissionnaire;
- Attestation et copie recto verso de la carte d'identité du déposant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2020 - 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 »).