



Volet B

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

Rése
au
Monit
belg

20045587

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant le

20 MARS 2020

Greffe

Le greffier

N° d'entreprise : 0826 166 420

Nom

(en entier) : HER-WIN

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue du Moulin de Tromcourt 19 à 5660 Mariembourg

Objet de l'acte : Extrait du PV de l'AGE et du PV de CA du 12/12/2019 - Démission - Nomination administrateur et administrateur délégué

1-Extrait du PV de l'AGE du 12/12/2019 :

1. DÉMISSION DE DEUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par :

- Monsieur Coene Alain domicilié Rue du Palija, 1 à 5660 Couvin
- Monsieur Coene Maxime domicilié Rue de la Station, 73 à 5670 Nismes

Ces démissions prennent cours au 1er novembre 2019.

L'assemblée leur donne décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

Cette décision est prise à l'unanimité.

2. NOMINATION DE DEUX NOUVEAU X ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide de nommer en tant que nouveaux administrateurs :

- Madame Coene Elodie domiciliée Rue des Barrages, 7 à 5600 Jamiolle
- La SRL Elomax dont le siège social est sis Rue de la Station, 73 à 5670 Nismes, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0736.946.711 et représentée par son représentant permanent Monsieur Coene Maxime.

Leur mandat prendra cours le 1er novembre 2019, pour une durée pour une période de 6 années, et prendra donc fin, sauf reconduction, le 1er novembre 2025

Conformément aux statuts, la société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

- Soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué
- Soit mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas des administrateurs, agissant ensemble ou séparément

Le mandat des administrateurs venant d'être nommé sera rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

2- Extrait du PV de CA du 12/12/2019 :

Décision

Le conseil acte la démission au poste d'administrateur délégué présentée par Monsieur Coene Alain domicilié Rue du Pajila, 1 à 5660 Couvin. Cette démission prend cours au 1er novembre 2019.

Le conseil souhaite également acter la démission de Monsieur Coene André (N.N 280904-181-59) au poste d'administrateur délégué. Ce dernier est repris à ce titre à la Banque Carrefour des Entreprises depuis le 21 mai 2010 bien que l'acte de constitution de la société ne mentionne pas sa nomination.

Le conseil décide de confier la gestion journalière de la société, avec effet au 1er novembre 2019, à la SRL Elomax dont le siège social est sis Rue de la Station, 73 à 5670 Nismes, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0736.946.711 et représentée par son représentant permanent Monsieur Coene Maxime

Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société dans le cadre de sa gestion journalière lui sont de ce fait confiées, conformément aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la seule signature d'un administrateur délégué.

Il n'a pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale pour agir.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Coene André
Administrateur délégué

Annexe : copie du PV de l'AGE et du PV de CA du 12/12/2019