



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

- 2 JUL. 2020

Le Greffier

N° d'entreprise : 0454 357 995

Nom

(en entier) : **Etablissements Gaume**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Pays-Bas 4 - 6061 Montignies-sur-Sambre**

Objet de l'acte : Fin de mandat (RAPPEL) - Renouvellement de mandats d'administrateur et d'administrateur délégué - Nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 11/06/2010 (RAPPEL)

L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat d'administrateur de Madame Sandrine Gaume. Son mandat ne sera pas renouvelé.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 08/05/2020

Le conseil d'administration prend acte de la fin du mandat de Monsieur Alain Gaume. Conformément aux nouvelles dispositions du Code des Sociétés et Associations (...) celui-ci ne sera pas renouvelé lors de l'assemblée générale.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12/06/2020

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de renouveler à l'unanimité le mandat d'administrateur de la SRL Invest de la Houzée, sise 4 Rue du Pays-Bas à 6061 Montignies-sur-Sambre, représentée par son représentant permanent Monsieur Alain Gaume, pour une période de 6 ans qui se terminera après l'assemblée générale de 2026.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de renouveler à l'unanimité des voix, le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Lagneaux, domicilié Rue Neuve 90 à 7972 Ellignies-Sainte-Anne, pour une période de 6 ans qui se terminera après l'assemblée générale de 2026.

L'assemblée décide, à l'unanimité de confier le mandat de commissaire, pour le terme légal de 3 ans couvrant les exercices comptables 2020, 2021 et 2022, au cabinet de révision "PRAGMA AUDIT", celui-ci a désigné comme représentants Monsieur José POULAIN, Réviseur d'Entreprises, et/ou Monsieur Steve BALCAEN, Réviseur d'Entreprises. Les émoluments annuels du mandat sont fixés à 9.600 € (TVA en sus), indexés annuellement.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 12/06/2020

(...) le mandat d'administrateur-délégué de la SRL Invest de la Houzée (...) a pris fin.

A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année 2026, la SRL Invest de la Houzée, sise 4 Rue du Pays-Bas à 6061 Montignies-sur-Sambre, représentée par son représentant permanent, Monsieur Alain Gaume.

Pour extrait analytique conforme

Alain Gaume, représentant permanent de la SRL Invest de la Houzée, administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2020 - Annexes du Moniteur belge