



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



20080198

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

06-07-2020

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Greffe

N° d'entreprise : 0430 042 372

Nom

(en entier) : DELORY

(en abrégé) :

Forme légale : Société à Responsabilité Limitée

Adresse complète du siège : Hameau du Molinel 40 - 7522 Blandain

Objet de l'acte : Démission et Nomination + Transfert siège social

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

I. Déclaration de l'actionnaire unique

Conformément aux articles 5:82 et 5:85 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique, D & B MANAGEMENT SRL, exerce les compétences dévolus à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions suivantes par écrit.

En signant le présent document, l'actionnaire unique déclare :

1. Être propriétaire de mille cinq cent (1.500) actions de la Société (i.e. la totalité des actions émises par la Société), toutes ayant un droit de vote égal,
2. Accepter l'ordre du jour mentionné sous le point II ; et
3. Avoir reçu toute information nécessaire préalablement à la signature du présent document, afin de pouvoir prendre les présentes décisions écrites et n'avoir aucune question à poser à l'administrateur de la Société.

II. Ordre du jour

Les points suivants sont à l'ordre du jour :

1. Démission de PREMIUM SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marie Zodo, de son mandat d'administrateur de la Société ;
2. Nomination de D&B MANAGEMENT SRL comme administrateur de la Société ; et
3. Procuration spéciale – formalités.

III. Décisions

L'actionnaire unique prend les décisions suivantes:

Décision 1 : Démission de la société PREMIUM SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marie Zodo, de son mandat d'administrateur de la Société

L'actionnaire unique prend acte de la démission de PREMIUM SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marie Zodo, de son mandat d'administrateur de la Société avec effet à la date des présentes décisions.

Décision 2 : Nomination de Monsieur D&B MANAGEMENT SRL comme administrateur de la Société

L'actionnaire unique décide de nommer D&B MANAGEMENT SRL, ayant son siège social à Gentstraat 99, 8930 Menen, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0842.540.317 (RPM Gand, division Courtrai), comme administrateur de la Société pour une durée indéterminée avec effet à la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - 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 »).



date des présentes décisions, qui désigne à son tour Monsieur Jean-François Delbar, domicilié à Rue de Menin 617, 7700 Mouscron, comme son représentant permanent.
Ce mandat d'administrateur est non-rémunéré.

Décision 3 : Procuration spéciale – formalités

L'actionnaire unique décide de désigner Me Thomas De Clerck, Me Louis-Maxim Desmadryl, Me Jente Depestel, Me Sien Matthijs et Mme Hannelore De Ly de K law SCRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, comme mandataires spéciaux, avec droit de substitution et chacun pouvant agir seul, pour accomplir toutes les formalités requises relatives aux décisions mentionnées ci-dessus, en ce compris, sans y être limitées, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, à la publication aux Annexes du Moniteur belge et à la modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Fait à Hellemmes-Lille, le 24 juin 2020,

D & B MANAGEMENT SRL

Monsieur Jean-François Delbar
Administrateur

Madame Liselotte Brouckaert
Administrateur

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Décision :

Monsieur Jean-François Delbar, représentant permanent de la Srl D&B Management - administrateur, a décidé de transférer le siège social de la société du 40 Hameau du Molinel à 7522 Blandain vers le 211 Chaussée de Bruxelles à 7500 Tournai et ce, à dater de ce jour.

Fait à Tournai, le 24 juin 2020

Signature

Pour la Srl D&B Management - administrateur
Monsieur Jean-François DELBAR