



Volet B

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

Rés
é
Mor
be

20083809



09 JUL 2020

Greffe

N° d'entreprise : **0692 780 532**

Nom

(en entier) : **METHEORE**

(en abrégé) :

Forme légale : **SPRL**Adresse complète du siège : **Rue du Bois Saint Jean 15 Boîte 1 à 4102 Seraing****Objet de l'acte : Démission - Nomination**

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10/03/2020

Lecture de l'ordre du jour par Godefroid Dislaire.

Xavier Decamp explique chacun des points de l'ordre du jour, la démission de Xavier en tant que gérant et la nomination de la société Goosco à sa place.

Il est noté qu'au moins 50% des personnes physiques de l'assemblée générale doivent être présente et qu'au moins 50% des parts doivent être représentée, il est noté que les deux conditions sont réunies et que l'assemblée se réunit valablement.

Il est noté que Xavier Decamp présente sa lettre de démission à l'assemblée.

Xavier explique la raison de cette démission et de cette nomination.

Il est noté que la société Goosco sera rémunérée via deux voies :

- Un contrat de management
- Un contrat d'entreprise

Il est noté que la société Goosco est détenue à 100% par Xavier Decamp.

Nomination d'un administrateur ad hoc :

Pour éviter tout conflit d'intérêt, il est prévu qu'un administrateur ad hoc soit nommé lors de cette assemblée générale.

Xavier Decamp explique les raisons principales de cette nomination.

Cet administrateur ad hoc doit respecter les conditions suivantes :

- Actionnaire présent
- Pas de conflit d'intérêt
- Disponibilité

Comité d'accompagnement :

Il est rappelé aux membres de l'assemblée qu'un comité d'accompagnement est créé et représenté par différents membres dont :

- Représentant Gesval

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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

- Godefroid dislaire
- Xavier Decamp
- Représentant WSL
- Philippe GIARO

Il est noté que Xavier Decamp a énoncé les règles de fonctionnement de ce comité d'accompagnement à l'assemblée.

Régularité des convocations :

L'assemblée constate la régularité des convocations.

Décisions nécessitant un vote :

L'assemblée décide que les votes se feront à main levée.

- L'assemblée prend acte de la démission de Xavier Decamp

- L'assemblée générale a voté à l'unanimité pour la nomination de la société Goosco au rôle d'administrateur gérant de la société METHEORE

- L'assemblée générale a voté à l'unanimité pour la nomination d'un administrateur ad hoc en la personne de Maxime Evrard.

L'équipe derrière METHEORE :

Il est noté que Xavier présente l'équipe impliquée dans les activités de la société METHEORE :

- Xavier Decamp
- Godefroid Dislaire
- Arpit Singh
- Philippe Giaro

Point technique :

Il est noté que la société METHEORE a poursuivi son développement technique , le software, les interfaces et bus terrain et l'application web.

Le développement de l'application web aboutira à une interface web plus professionnelle, ouvrant des portes vers de nouveaux clients.

Succès et avenir :

Le gérant partage les succès passés et les projets de développements futurs.

Fin de l'assemblée générale :

L'assemblée générale s'est clôturée à 19h05.

Signatures :

Goosco,

Gérant