



Volet B

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

Ré:

Mo
b

20088260

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT

23 JUL. 2020

DIVISION Greffe

N° d'entreprise : 0458 504 647

Nom

(en entier) : MEGACERAM

(en abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Rue Grand Peuplier (H-A) 1 - 7110 La Louvière (Strep
Bracquenies)**Objet de l'acte : démission - renouvellement du mandat**

Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 23.06.2020

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires:

3.6. Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Natacha de Nemespodhragyi Podhradszky lors de ces décisions.

Les actionnaires remercient Natacha de Nemespodhragyi Podhradszky pour sa collaboration durant toutes ces années.

3.7. Les mandats des sociétés Domarc SRL et Caleo SRL en qualité d'administrateurs de la société prendront fin au moment de l'entrée en vigueur des présentes décisions unanimes par écrit.

Les actionnaires décident de renouveler les mandats de Domarc SRL et Caleo SRL en qualité d'administrateurs de la Société.

Elles exerceront leur mandat à titres gratuits.

Ses mandats expireront après l'assemblée générale ordinaire de 2023.

3.8. Les actionnaires mandatent chacun des administrateurs, Filip Corveleyn (employé de Legal Studio BV), Caroline Dumont et Valérie Simon, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le nécessaire.

Filip Corveleyn
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2020 - 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 »).