



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****20129268***

le,

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT**22 OCT. 2020**

DIVISION GREFFE

N° d'entreprise : **0422 066 301****Nom**(en entier) : **A.B. MONS BORINAGE**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **AVENUE DU PARC D'AVENTURES SCIENTIFIQUES 7 - 7080
FRAMERIES****Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEURS/ADMINISTRATEURS-
DELEGUES - REVOCATION DE POUVOIRS/POUVOIRS SPECIAUX**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 septembre 2020

L'assemblée, à l'unanimité des voix, prend acte de la démission, à compter de ce jour, de Monsieur Jacques AUSTRATE, de ses mandats d'administrateur et de délégué à la gestion journalière et de Madame Francine VAN MOERKERCKE de son mandat d'administrateur.

L'assemblée générale prend acte que ses membres s'engagent à voter la décharge des administrateurs lors de la prochaine assemblée générale d'approbation des comptes annuels 2020 et ce, sauf en cas de dol, intention frauduleuse, faute grave ou faute légère habituelle.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix et à compter de ce jour, de nommer en qualité d'administrateurs :

-ETABLISSEMENTS D'HAENE SRL dont le siège est établi à 7900 Leuze-en-Hainaut, Boulevard Paul-Henri Spaak 10, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.069.125 et au registre des personnes morales du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut division Tournai, avec pour représentant permanent Monsieur Filip D'HAENE ; et

-Monsieur Frédéric D'HAENE.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, ces mandats seront exercés à titre gratuit.

Ces mandats prennent effet ce jour et viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026 approuvant les comptes de l'exercice 2025.

Extrait du procès-verbal de la réunion à distance du conseil d'administration du 28 septembre 2020

A l'unanimité, le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jacques AUSTRATE son mandat d'administrateur-délégué à compter de ce jour et décide de nommer, en ses lieux et place, à la fonction de délégués à la gestion journalière :

-ETABLISSEMENTS D'HAENE SRL dont le siège est établi à 7900 Leuze-en-Hainaut, Boulevard Paul-Henri Spaak 10, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.069.125 et au registre des personnes morales du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut division Tournai, avec pour représentant permanent Monsieur Filip D'HAENE,

Et

-Monsieur Frédéric D'HAENE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

ETABLISSEMENTS D'HAENE SRL et Monsieur Frédéric D'HAENE porteront chacun le titre d'administrateur-délégué.

Ces mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire du conseil d'administration.

Ces mandats prennent effet ce jour et viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026 approuvant les comptes de l'exercice 2025.

Pour autant que de besoin, l'assemblée générale, révoque, à l'unanimité des voix et à compter de ce jour, toutes les délégations de pouvoirs et délégations de pouvoirs spéciaux qui auraient été précédemment accordées par le conseil d'administration et ses délégués.

Pour extraits conformes
ETABLISSEMENTS D'HAENE SRL
Administrateur-délégué
Représentée par Filip D'HAENE
Représentant permanent