



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****21016817***

e,

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

29 JAN. 2021

Greffe
Le GreffierN° d'entreprise : **0407 734 748**

Nom

(en entier) : **ENTREPRISES LARDINOIS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Chaussée de Courcelles 79 - 6041 Gosselies****Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs**

EXTRAIT DES DECISIONS PAR ECRIT DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15/01/2021:

1. Prise de connaissance de la démission de gérant

L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité de gérant de Monsieur Marc Lardinois, domicilié à 5620 Florennes, Rue de Stave 10.

Cette démission prend effet à compter du 15 janvier 2021.

2. Décharge

Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde à Monsieur Marc Lardinois la décharge provisoire pour l'exercice de son mandat.

L'actionnaire unique s'engage à voter, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société, en faveur de la décharge définitive à accorder au gérant démissionnaire pour toute responsabilité découlant de l'exercice de ses fonctions jusqu'à la date de sa démission.

3. Nomination d'un nouvel administrateur

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, et ce avec effet à dater du 15 janvier 2021 :

- Monsieur Philippe Ghilan, domicilié à 6238 Luttre, Place des Martyrs 2 ;

L'actionnaire unique confirme que, sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Ghilan sera exercé à titre rémunéré.

4. Pouvoirs

L'actionnaire unique décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot ou Monsieur Diego Gaspar, ou à tout collaborateur/staff de DELOITTE ACCOUNTANCY SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès d'un guichet d'entreprises.

Diego Gaspar
Mandataire

Documents déposés:

- Décisions par écrit de l'actionnaire unique du 15/01/2021;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/02/2021 -- Annexes du Moniteur belge

- Lettre de démission et copie recto-verso de la carte d'identité de Mr. Marc Lardinois;
- Copie recto-verso de la carte d'identité de Mr. Philippe Ghilain.

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 »).