



Volet B

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

Réf.

Mot
br***21018040***

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

02 FEV. 2021

DU BRABANT WALLON

Greffe

N° d'entreprise : **0480 550 767****Nom**(en entier) : **LEONARD HOLDING**

(en abrégé) :

Forme légale : **S.A**Adresse complète du siège : **Rue de l'Industrie 12 1400 NIVELLES****Objet de l'acte : Démission d'un administrateur**

Le 17 septembre 2020 à 18 heures au siège social de la société s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis Berlier, lequel désigne en qualité de secrétaire Monsieur Gérald Prévinaire.

Sont présents ou représentés les actionnaires dont le nom, prénom, adresse ou siège social, ainsi que le nombre de titres sont mentionnés dans la liste des présences.

L'assemblée constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital sont présents ou représentés.

Après avoir constaté que tous les actionnaires ont eu connaissance de l'ordre du jour en temps voulu, et dès lors renoncent aux formalités légales de convocations écrites, l'assemblée se reconnaît, à l'unanimité valablement constituée, et passe à l'examen de l'ordre du jour :

- Démission d'un administrateur.

L'Assemblée Générale Extraordinaire acte la démission de Monsieur Marc Berlier avec effet immédiat.

-Mandat est donné à Tax Consult Accountancy & Advisory SRL (BE 0740.763.561) représentée par Madame Marie-Lise SWINNE, Avenue du Dirigeable 8 à 1170 Watermael-Boitsfort, avec pouvoir de délégation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - 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 »).