



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

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
- Division Charleroi -

09 AVR. 2021

**Le Greffier
Greffé**

Réserve
au
Moniteur
belge



21046857

N° d'entreprise : **0466 262 370**

Nom

(en entier) : **REDEBEL HOLDING**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Chassart 4 à 6221 Saint-Amand (Fleurus)**

Objet de l'acte : Prise de connaissance de la démission d'un administrateur - décharge - pouvoirs

Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :

1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur

Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration, avec effet à compter du 31 mars 2021, de la personne suivante :

- Monsieur Yvan Dumont de Chassart, domicilié à 1476 Houtain-le-Val, Rue au Bois 2.

2. Décharge

Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à Monsieur Yvan Dumont de Chassart, en sa qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.

Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Monsieur Yvan Dumont de Chassart, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

3. Pouvoirs

Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

**Mathilde Boucquiau
Mandataire**

Documents déposés:

- Procès-verbal des décisions par écrit des actionnaires du 31 mars 2021 ;
- Lettre de démission de l'administrateur sortant ;
- Copie recto-verso dde la carte d'identité de l'administrateur sortant ;
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - 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 »).