



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



21079138

le,

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

25 JUIN 2021

Greffe

Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0432 683 346**

Nom

(en entier) : **LA MERIDIENNE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Village 13 à 5081 MEUX**

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs et du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11/05/2021

[...]

Résolution 6 - Renouvellement du mandat des administrateurs

L'actionnaire unique expose que le mandat d'administrateur vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat d'administrateur de Mr RAOUX Guillaume, domicilié à 75016 PARIS (France), Rue Eugène Manuel, 9 et de la société VIVALTO HOME BELGIUM ayant son siège social à 1190 FOREST, Avenue du Domaine, 13, représentée par Mr PETROVIC Nicolas, domicilié à 1850 GRIMBERGEN, Reigerstraat, pour une durée de six ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2026. Ce mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

Résolution 7 - Renouvellement du mandat du commissaire

L'actionnaire unique expose que le mandat de commissaire vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.

Par conséquent, l'actionnaire unique décide de se prononcer sur le renouvellement du mandat de commissaire.

Suite à l'entrée en fonction du groupe MAZARS en 2018 pour l'audit des comptes consolidés, afin d'optimiser le processus de révision dans l'ensemble du groupe, le Conseil d'Administration décide de proposer à l'assemblée générale ordinaire de ne pas renouveler le mandat de commissaire actuel.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'assemblée décide de nommer en qualité de commissaire de la société la société coopérative de droit belge MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES (TVA BE 0428.837.889), dont le siège social est situé Manhattan Office Tower Avenue du Boulevard, 21/8 1210 BRUXELLES (numéro d'identification IRE : BE00021), représentée par Monsieur François COLLIE. (numéro IRE : A02317).

Le mandat du commissaire ainsi nommé prend effet de ce jour et a une durée de 3 ans. [...]

L'assemblée remercie Monsieur Axel DUMONT pour le travail accompli au cours des précédents exercices.

Résolution 8 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCÉ, expert-comptable, représentant la SRL Guy Lincé, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire

Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale du 11/05/2021

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - 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 »).