



Volet A

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***21085253***Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
- Division Charleroi -**07 JUL. 2021****Le Greffier**N° d'entreprise : **0467 455 074**

Nom

(en entier) : **HENOGEN**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue des Professeurs Jeener et Brachet 12, 6041 Gosselies****Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire**

Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 30 juin 2021:

L'actionnaire unique :

- PREND NOTE que le mandat du commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL est arrivé à échéance après un mandat de 3 ans.

- DÉCIDE de nommer PWC Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à Woluwedal 18, 1932 Sint Stevens-Woluwe, en tant que commissaire de la Société, et ceci pour une période de trois ans. PWC Réviseurs d'Entreprises SRL nomme Didier Delanoye, réviseur d'entreprises, afin de la représenter dans l'exécution de son mandat. Le mandat de commissaire prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels de 31 décembre 2023.

- DECIDE de donner par la présente procuration à Mademoiselle Miruna MARIN, Mademoiselle Tiffany PHILIPS, élisant leur domicile à leur adresse professionnelle Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à la BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.

SRL Ad-ministerie

Représentée par monsieur Adriaan dE LEEUW

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - 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 »).