



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

Réservé
au
Moniteur
belge



21097426

Déposé / Reçu le

05 AOUT 2021

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0473 389 593**

Nom

(en entier) : **CEVA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Wavre 1378, 1160 Auderghem**

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats - Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/06/2021

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, à l'unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Walter DE KEYSER en tant qu'administrateur de la société et ceci jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2027.

L'assemblée prend acte de la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Roland Halbart et nomme afin de pourvoir à son remplacement Monsieur Sébastien Danneels, domicilié avenue des petits champs, 129 à 1410 Waterloo et ceci jusqu'à l'assemblée ordinaire des actionnaires de l'an 2027. Son mandat ne sera pas rémunéré.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire de la société SRL LUC CALLAERT (IRE B00342) ayant son siège social à 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0463.716.022 représentée par Monsieur Luc Callaert (A01123), réviseur d'entreprises, pour une période de 3 ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2024.

L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.

Serge Solau
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2021 - 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 »).