



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

Réserve
au
Moniteur
belge



21101487

Tribunal de l'entreprise de Liège

16 AOÛT 2021

Division 1

N° d'entreprise : **0554 848 710**

Nom

(en entier) : **ChatelainXpert**

(en abrégé) :

Forme légale : **société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Rue Sur Haies 2 - 4550 Nandrin**

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du PV d'AGE du 1^{er} août 2021 :

1. Démission de Monsieur Frédéric CHATELAIN en tant qu'administrateur - décharge

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Frédéric CHATELAIN en tant qu'administrateur de la SRL ChatelainXpert avec effet le 1^{er} août 2021.

Cette résolution est votée à l'unanimité.

2. Désignation de la SRL LE HUB en tant qu'administrateur à partir du 01/08/2021.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de la SRL LE HUB, dont le siège social est situé à 4557 Tinlot, rue sur Haies, 7, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0721.456.207 en tant qu'administrateur de la SRL ChatelainXpert à partir du 01/08/2021. La SRL LE HUB accepte son mandat lequel est rémunéré.

L'assemblée générale prend acte de la désignation par la SRL LE HUB de Monsieur Frédéric CHATELAIN, domicilié à 4550 Nandrin, rue sur Haies, 2 en qualité de représentant permanent.

Cette résolution est votée à l'unanimité.

3. Désignation de Monsieur Frédéric CHATELAIN en tant que directeur technique à partir du 01/08/2021.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Frédéric CHATELAIN en tant que directeur technique de la société à partir du 01/08/2021. Son mandat est exercé à titre gratuit. Ce dernier, ici présent accepte son mandat.

Monsieur Frédéric CHATELAIN, administrateur attribue tous pouvoirs à la SRL Fiduciaire Optimum, dont le siège est situé à Tinlot, rue sur Haies, 7, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0476.470.928, représentée par un de ses administrateurs ou un mandataire, avec pouvoir de substitution, pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication d'un extrait du présent procès-verbal au Moniteur Belge.

Fiduciaire Optimum,
Raymonde Dubois
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - 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 »).