



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

Réser-
au
Monit-
belg



21109951

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

06 SEP. 2021

Le Greffier

N° d'entreprise : **0455 922 764**

Nom

(en entier) : **METACENTRE**

(en abrégé) :

Forme légale : **ASBL**

Adresse complète du siège : **Rue Auguste Piccard 20 - 6041 Gosselies**

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 11 mai 2021

La séance est ouverte à 11 heures 00 sous la présidence de Monsieur Vercaeren Emmanuel qui appelle comme secrétaire Gruszka Nathalie.

Madame Hoslet et Monsieur Scailquin sont désignés comme scrutateurs.

11 membres sont présents ou représentés, pouvant émettre 11 votes valables.

L'Assemblée ayant été régulièrement convoquée peut valablement délibérer.

Ordre du Jour

1.Approbation du pv du 22062020.

Le procès verbal est lu et approuvé à l'unanimité.

2.Examen et approbation du rapport d'activité 2020 à présenter à l'Assemblée générale.

Le rapport est présenté et approuvé à l'unanimité

3.Lecture du rapport des associés-vérificateurs aux comptes et rapport des réviseurs d'entreprises (BDO).

Le rapport est lu et approuvé à l'unanimité

4.Examen et approbation du bilan et de ses annexes clôturés au 31/12/2020.

Le rapport est lu et approuvé à l'unanimité

5.Décharge à donner aux administrateurs et associés-vérificateurs aux comptes.

La décharge est accordée

6.Propositions de nominations statutaires :

Administrateurs :

Messieurs : De Paoli, De Schreeder, Druart, Hoslet, Robe, Scailquin, Vercaeren, D'Onofrio et Mesdames Labuche & Hoslet -> 11/05/2023.

Mr Nunez Fresnada sera remplacé par Grégory Carlier (CMI John Cockerill)

Mr Minne sera remplacé par Mr Koen Van Ecke (Megamax)

Mr Cursio sera remplacé par M. Alain Dumont.

Démission Minne, La société Precimetal (repris sous Castingpar) n'étant plus membre de la fédération d'Agoria.

Membres AG :

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 »).



Messieurs : De Paoli, De Schreeder, Druart, Hoslet, Robe, Scailquin, Vercaeren, D'Onofrio et Mesdames Labuche & Hoslet -> 11/05/2023.

Mr Nunez Fresnada sera remplacé par Grégory Carlier (CMI John Cockerill)
Mr Minne sera remplacé par Mr Koen Van Ecke (Megamax)
Mr Cursio sera remplacé par M. Alain Dumont.

Démission Minne, La société Precimetal (repris sous Castingpar) n'étant plus membre de la fédération d'Agoria.

Monsieur Bourg sera remplacé par Bartholomé Thierry (ACV-CSC METEA)

Les vérificateurs aux comptes :

Madame Beltrame
Messieurs Lebrun & Masala sont réélus -> 11052023

Les mandats des administrateurs, membres effectifs et associés-vérificateur sont gratuits.

7.Examen et approbation du budget 2021.
Le budget est approuvé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30 .