

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21122554

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT

/ 7 OCT. 2021

DIVISION MONS
Greffe

N° d'entreprise : **0418 784 929**

Nom

(en entier) : **LA FIDUCIAIRE LEMAIRE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Alfred Schelfaut (H-G) 5 - 7110 LA LOUVIERE**

Objet de l'acte : Composition du Conseil d'Administration.

L'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2021 :

- a accepté la fin du mandat d'administrateur de Madame Marie-Christine HUBINONT, domiciliée à 7070 LE ROEULX, Place de la Chapelle 9 - bte 5, suite à l'arrêt de ses activités, avec effet au 30 juin 2021 ;

- a accepté la fin du mandat d'administrateur de la SRL S.B. MANAGEMENT, ayant son siège à 7850 ENGHEN, Drève des Bergeronnettes (P.E.) 3, représentée par Monsieur Stéphane BOURGOIS, son administrateur, domicilié à 7850 ENGHEN, Drève des Bergeronnettes (P.E.) 3, et ce pour mise en conformité avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations, avec effet au 30 juin 2021.

Décharge de leur mandat a été donnée à ces deux administrateurs, pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 30 juin 2021.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors de :

- Monsieur Stéphane BOURGOIS, domicilié à 7850 ENGHEN, Drève des Bergeronnettes (P.E.) 3, administrateur "A", Président du Conseil d'Administration et administrateur délégué ;

- Monsieur Yorick HLADKI, domicilié à 7170 MANAGE (Bellecourt), Rue de Gaulle 49, administrateur "B" ;

- Monsieur Simon DEFOSSÉ, domicilié à 7800 ATH, Rue de Messine 82, administrateur "B".

Les mandats sont exercés à titre gracieux et sont conférés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2023.

Il a été rappelé que la société est représentée par un administrateur délégué ou par deux administrateurs dont un doit ressortir de la catégorie "A".

Le Conseil d'Administration, réuni concomitamment à l'assemblée générale, a décidé de conférer mandat, avec pouvoir individuel de signature, à Monsieur Yorick HLADKI, domicilié à 7170 MANAGE (Bellecourt), Rue de Gaulle 49 et à Monsieur Simon DEFOSSÉ, domicilié à 7800 ATH, Rue de Messine 82, pour :

1. le retrait de tout courrier recommandé ;
2. tout rapport avec les administrations publiques, en ce compris la signature de tout courrier y relatif ;
3. la représentation de la société en tant que mandataire de ses clients ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - 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

4. la signature de la correspondance courante ;

5. tout acte relevant des ressources humaines au sens large, en ce compris la conclusion de tout contrat de travail et d'emploi, toute modification apportée à ces contrats, la notification de tout licenciement, pour tout motif, en ce compris pour motif grave ;

6. tout contrat avec tout fournisseur de matériels et consommables, ainsi que tout fournisseur ou prestataire de services, relevant de la gestion courante de la société, y compris à titre exemplatif, les fournisseurs de matériels et d'abonnements informatiques, les prestataires de services de maintenance,...

Les administrateurs, réunis subséquemment à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 5 juillet 2021, ont constaté la fin du mandat d'administrateur délégué de Madame Marie-Christine HUBINONT, domiciliée à 7070 LE ROEULX, Place de la Chapelle 9 bte 5, avec effet au 30 juin 2021, et la fin du mandat d'administrateur délégué de la SRL S.B. MANAGEMENT, ayant son siège à 7850 ENGHEN, Drève des Bergeronnettes (P.E.) 3, par son représentant permanent, Monsieur Stéphane BOURGOIS, domicilié à 7850 ENGHEN, Drève des Bergeronnettes (P.E.) 3, avec effet au 30 juin 2021.

Stéphane BOURGOIS,
Administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge