



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***21127600***

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

15 OCT. 2021DU BRABANT WALLON
GreffeN° d'entreprise : **0480 550 767**

Nom

(en entier) : **LEONARD HOLDING**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**Adresse complète du siège : **Rue de l'Indusrie 12, 1400 Nivelles, Belgique****Objet de l'acte : Nomination et démission**

Le 10 août 2021 au siège social de la société s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis Berlier, lequel désigne en qualité de secrétaire Monsieur Gérald Prévinaire.

Sont présents ou représentés les actionnaires dont le nom, prénom, adresse ou siège social, ainsi que le nombre de titres sont mentionnés dans la liste des présences.

L'assemblée constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital sont présents ou représentés.

Après avoir constaté que tous les actionnaires ont eu connaissance de l'ordre du jour en temps voulu, l'Assemblée se reconnaît, à l'unanimité valablement constituée, et passe à l'examen de l'ordre du jour :

- Démission de Monsieur Gérald Prévinaire en tant qu'administrateur.
- Nomination de Madame Valérie Berlier en tant qu'administrateur.
- Reconduction de Monsieur Francis Berlier en tant qu'administrateur délégué.
- Procuration

L'Assemblée Générale Extraordinaire acte la démission de Monsieur Gérald Prévinaire de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat, et nomme Valérie Berlier en tant qu'Administrateur et Monsieur Francis Berlier en tant qu'Administrateur délégué pour un terme de six ans.

Les mandats prendront fin en 2027, à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026.

Il est donné mandat à Tax Consult Accountancy & Advisory SRL (BE 0740.763.561) représentée par Madame Marie-Lise SWINNE, Avenue du Dirigeable 8 à 1170 Watermael-Boitsfort, avec pouvoir de délégation, pour procéder à la publication de la décision prise le 10 août 2021 au Moniteur belge ainsi qu'à la mise à jour des données de la société à la BCE.

Marie-Lise SWINNE
Mandataire
TAX CONSULT A&A SRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2021 - Annexes du Moniteur belge