

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***21347816***Déposé
03-08-2021

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0427401794

Nom(en entier) : **Masada**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Allée du Chevreuil 4
: 1410 Waterloo**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS**Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2021 que l'assemblée a pris les décisions suivantes :**

(…)

1. Démission - nomination

L'assemblée générale décide à l'unanimité de réélire aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur Serge Guy Raymond Ghislain VAN OVERTVELDT, domicilié à Waterloo (1410 Waterloo), allée du Chevreuil, 4

- Madame Patricia Yvonne Aline Marie Ghislaine HENRY de FRAHAN, domiciliée à Waterloo (1410 Waterloo), allée du Chevreuil, 4

Leur mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2027.

Le mandat d'administrateur est non rémunéré..

(…)

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 juillet 2021 que le Conseil a pris les décisions suivantes :

(…)

1. Démission - nomination

Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix :

a) De nommer en qualité de Président du conseil d'administration, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, Monsieur Serge VAN OVERTVELDT, prénommé ;

b) De nommer en qualité d'administrateur délégué, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, Monsieur Serge VAN OVERTVELDT, prénommé, lequel exercera tous les pouvoirs de la gestion journalière de la société et de représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec faculté de subdéléguer.

(…)

Pour extrait conforme.

(signé) Katrin ROGEMAN

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").