

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

Réserve
au
Moniteur
belge



22040520

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

21 MARS 2022

Le Greffier

N° d'entreprise : **0466 262 370**

Nom

(en entier) : **REDEBEL HOLDING**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Chassart 4 à 6221 Saint-Amand**

Objet de l'acte : Démission - décharge - nomination - pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 14 février 2022 :

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes à l'unanimité des voix, à savoir :

1. Prise de connaissance de démissions d'administrateurs

Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur, avec effet à dater du 1^{er} avril 2021, des personnes suivantes :

- Monsieur Werner Dumont de Chassart, domicilié à 5032 Corroy-Le-Château, Rue du Zairys, Cor. 16 ;
- Monsieur Sébastien Dumont de Chassart, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Vivier Hanquet 49.

2. Décharge

Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires, en leur qualité d'administrateur, pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de leur démission.

Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat des administrateurs démissionnaires, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

3. Nomination de nouveaux administrateurs

A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur, avec effet à dater du 1^{er} avril 2021, les personnes suivantes :

- la SRL CoDoBau, dont le siège social est situé à 5032 Corroy-Le-Château, Rue du Zairys, Cor. 16, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0765.371.867 (RPM Liège, division Namur);
- SDC Consulting SRL, dont le siège social est situé à 1390 Grez-Doiceau, Vivier Hanquet 49, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0763.681.295 (RPM Brabant Wallon).

Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.

Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation :

- par la SRL CoDoBau de Monsieur Werner Dumont de Chassart, domicilié à 5032 Corroy-Le-Château, Rue du Zairys, Cor. 16 comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société ;
- par la SRL SDC Consulting de Monsieur Sébastien Dumont de Chassart, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Vivier Hanquet 49 comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société

4. Pouvoirs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - 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

Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino et/ou Madame Anna Müller, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative aux présentes décisions, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

Anna Müller,
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge