



Volet B

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



22041204

e,

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

22 MARS 2022

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : 0435 448 143

Nom

(en entier) : GINION WATERLOO

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 54 - 1410 Waterloo

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 04/03/2022:

Aujourd'hui, le 04/03/2022 à 14 h 15, l'assemblée générale est tenue au siège social.

1. Démission des administrateurs

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la démission des personnes juridiques suivantes, entant qu'administrateurs de la Société :

1) La société à responsabilité limitée A & S Sertang, dont le siège est établi Rue Cerisier d'Haine 50 à 1301 Bierges, inscrite auprès de la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0464.973.755, RPM Brabant Wallon (division Wavre), avec comme représentant permanent monsieur Stéphane Sertang, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Fontaine Cabouche 13 ;

2) La société à responsabilité limitée VV Consulting, dont le siège est établi Avenue Winston Churchill 247 Boîte 14 à 1180 Uccle, inscrite auprès de la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0822.149.630, RPM Bruxelles (chambre francophone), avec comme représentant permanent monsieur Vincent Vandenbroeck, domicilié à Avenue Winston Churchill 247 Boîte 14 à 1180 Uccle.

Leurs mandats prennent fin immédiatement.

L'assemblée décide de leur accorder décharge provisoire pour l'exercice de leurs mandats respectifs mené au sein de la Société et ce jusqu'à aujourd'hui. L'assemblée s'engage à octroyer la décharge définitive à A & S Sertang et VV Consulting à l'issue des assemblées générales ordinaires de la Société appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels relatifs au dernier exercice social clôturé et à l'exercice social en cours.

2. Nomination des nouveaux administrateurs

A l'unanimité, les actionnaires nomment, à dater d'aujourd'hui, à la fonction d'administrateur :

1) La société à responsabilité limitée L FOR L, dont le siège est établi Rue des Carrières 19 à 6540 Lobbes, et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0719.567.972, RPM du Hainaut (Division) avec comme représentant permanent monsieur Laurent Louyet, domicilié Rue des Carrières 19 à 6540 Lobbes.

2) La société anonyme L. Louyet, dont le siège se situe Rue de Mons 80 à 6000 Charleroi et inscrite auprès de la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0471.397.135, RPM du Hainaut (Division Charleroi) avec comme représentant permanent monsieur Léon Louyet, domicilié Rue de Vincennes 20 à 6110 Montigny-le-Tilleul

Leurs mandats prennent cours à cet instant et se termine après l'Assemblée générale de l'année 2028.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Les mandats sont rémunérés ou pas.

3. Divers

L'assemblée donne par la présente bonne et valable procuration à A. SCHETS & PARTNERS SA, ayant son siège social à Bergensesteenweg 163 – 1651 Lot (Beersel), et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0420.048.305, avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de publication du présent rapport, représentée par M. Alain Chrispeels. .

Extrait du rapport du conseil d'administration du 04/03/2022:

Les administrateurs se sont réunis le 04/03/2022.

1.Démission d'un administrateur délégué chargé de la gestion journalière

Le conseil prend acte de la démission de la société à responsabilité limitée A & S Sertang, dont le siège est établi Rue Cerisier d'Haine 50 à 1301 Bierges, inscrite auprès de la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0464.973.755, RPM Brabant Wallon (division Wavre), avec comme représentant permanent monsieur Stéphane Sertang, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Fontaine Cabouche 13, comme administrateur délégué de la Société.

2.Nomination d'un administrateur délégué chargé de la gestion journalière

Le conseil décide de nommer en tant que nouvel administrateur délégué et de confier la gestion journalière de la société à

L FOR L SRL, ayant son siège social à 6540 Lobbes, Rue des Carrières 19 et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0719.567.972 avec représentant permanent, M. Laurent Louyet, domicilié à 6540 Lobbes, Rue de Carrières 19.

Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société dans le cadre de sa gestion journalière lui sont de ce fait confiées.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la seule signature d'un administrateur délégué.

Il n'a pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale pour agir.
Cette décision est prise à l'unanimité.

Conclusion

Le conseil donne par la présente bonne et valable procuration à SCHETS A. & PARTNERS SA, ayant son siège social à Bergensesteenweg 163 – 1651 Lot (Beersel), et inscrite à la banque carrefour des entreprises sous la numéro 0420.048.305, représentée par M. Alain Chrispeels, avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités de publication du présent rapport.

Alain Chrispeels
Mandataire