

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

Rés.
a
Mon
bel



22082511

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DOULVAUT
- 1 juil. 2022
DIVISION MONS

N° d'entreprise **0739 650 932**
Nom

(en entier) **Parc Logistique Hautrage**
(en abrégé)

Forme légale **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège **Rue de la Croisette (H) 17, 7334 Saint-Ghislain**

Objet de l'acte : Nomination du Commissaire

Procès verbal de l'Assemblée Générale Spéciale des actionnaires du 18 mars 2022.

L'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

1. Par vote séparé, l'assemblée générale spéciale approuve la nomination de commissaire de HLB Dodémont – Van Impe & C° (IBR B 00013), représentée par Mr. Patrick Van Impe (IBR A 01618) pour une durée de trois ans, avec effet rétroactif à partir de l'assemblée générale concernant l'exercice comptable se terminant au 30/06/2022 jusqu'à l'assemblée générale concernant l'exercice comptable se terminant au 30/06/2024.

Les actionnaires donnent procuration à chaque administrateur de la société et à monsieur Eric Haenen, ayant ses bureaux à 3500 Hasselt, Ilgatlân 3, agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles aux décisions précitées, y compris la signature et le dépôt de la demande de modification de l'enregistrement de la société auprès des services de la Banque Carrefour des publications des décisions prises en les Annexes au Moniteur belge. A cette fin, le mandataire peut faire toutes les déclarations au nom de l'entreprise, signer tous les documents et, plus généralement, faire tout ce qui est nécessaire.

Eric Haenen
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Montrer sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du mandataire ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représentation ou de personne morale à l'égard du tiers

Au verso Nom et signature du mandataire ou de la personne ou des personnes