



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

Ré
Mc
k



22090593

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

18 JUL. 2022

Le Greffier
Greffier

N° d'entreprise : **0831 976 522**

Nom

(en entier) : **HOLDMAISY**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité Limitée**

Adresse complète du siège : **Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, 6041 Gosselies**

Objet de l'acte : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 avril 2022

4.6. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de la société privée à responsabilité limitée « CHRISTOPHE REMON & CO » en qualité de commissaire pour un terme de trois ans (exercice comptable 2022, 2023 et 2024) expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024. Cette dernière société a désigné Madame Darya Shkred, Réviseur d'Entreprises pour la représenter dans l'exécution de ce mandat.

Les émoluments du commissaire sont fixés à 1.950,00 € hors TVA. Ces émoluments feront l'objet d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation.

4.7. PROCURATIONS

L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Aude MICHEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2 :14 du Code des sociétés et des associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 13 juillet 2022

4.1. PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DÉMISSION DE F.O.A MANAGEMENT SRL (AVEC COMME REPRÉSENTANT PERMANENT MADAME NADIA VRANCKEN) EN TANT QU'ADMINISTRATEUR

L'actionnaire unique a pris connaissance et acte avec effet au 24 juin 2022 la démission de la société F.O.A Management SRL, dont le représentant permanent est Madame Nadia Vrancken, ayant son siège social à Avenue des Grands Prix 80, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, RPM Bruxelles, enregistrée à la BCE sous le numéro 0676.589.549, en tant qu'administrateur de la Société.

4.2. DÉCHARGE PROVISOIRE À L'ADMINISTRATEUR DÉMISSIONNAIRE

L'actionnaire unique remercie F.O.A Management SRL (avec comme représentant permanent Madame Nadia Vrancken) pour ses services et ses engagements envers de la Société tout au long de son mandat d'Administrateur, et lui donne décharge provisoire pour l'exécution de son mandat d'administrateur de la Société jusqu'au 24 juin 2022.

4.3. PROCURATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - 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



L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Aude MICHEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2 :14 du Code des sociétés et des associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme
Aude Michel
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - 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 »)