



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22102930

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

18 AOÛT 2022

Le Greffier

N° d'entreprise : 0446 209 304

Nom

(en entier) : LE CONDROZE

(en abrégé) :

Forme légale : société anonyme

Adresse complète du siège : 6280 Loverval, Allée des Templiers, 26

Objet de l'acte : démission-nomination

Procès-verbal d'assemblée générale du 10 août 2022

Sont présents tous les actionnaires, à savoir :

Madame OERLEMANS Nathalie, domiciliée à 6280 Loverval (Gerpennes), Allée des Templiers, 26.

Titulaire de 20 actions en pleine propriété et 60 actions en usufruit

Madame CESARI Mathilde, domiciliée à 6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi), Rue de Forêt, 14/11.

Titulaire de 30 actions en nue-propriété

Madame CESARI Eléonore, domiciliée à 6280 Gerpinnes, Allée des Templiers, 26.

Titulaire de 20 actions en pleine propriété et 30 actions en nue-propriété

Assemblée générale

Exposé préalable :

Monsieur CESARI Luca, né à Charleroi le quatre mars mille neuf cent soixante, domicilié à 6280 Loverval (Gerpennes), Allée des Templiers, 26,
est décédé à Charleroi (Belgique) le quinze avril deux mille vingt-deux.

Son mandat d'administrateur a donc pris fin et décharge lui est donnée.

A l'instant, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

Administration de la société:

Le nombre des administrateurs est fixé à deux.

Sont appelés à cette fonction :

Madame OERLEMANS Nathalie et Madame CESARI Eléonore, précitées.

Tous ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré. Ils sont nommés pour une période de 6 ans maximum.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés devra être renouvelé lors de l'assemblée annuelle de 2028.

Conseil d'administration

Et à l'instant, le conseil d'administration déclare se réunir valablement aux fins:

1° de Procéder aux nominations suivantes:

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de:

Administrateur-délégué: Madame OERLEMANS Nathalie et Madame CESARI Eléonore, précitées.

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 »).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Tous deux ci présents et qui acceptent.
2° de définir comme suit les pouvoirs de l'administrateur délégué: L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Fait à Loverval, le 10 août 2022

Pour extrait conforme,
Bernard Lemaigre, Notaire