



Volet B

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

F
IV

22130474

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

24 OCT. 2022

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

Greffe

N° d'entreprise : 0525 657 054

Nom

(en entier) : BATTLEKART EUROPE

(en abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Rue du Valemprez 20 A à 7711 Dottignies

Objet de l'acte : RENOUELEMENT MANDATS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

Bureau

La séance est ouverte le 30/06 à 9h, sous la présidence de Monsieur Sébastien Millecam, administrateur-délégué.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

.....

5.L'Assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

-La SRL DVDS (BE0476.354.231) dont le siège social est sis rue Muche-Vache 9 à 7500 Tournai et représentée par Monsieur della Faille Tanguy

-La SRL SSS (BE0664.716.848) dont le siège social est sis rue des Primevères 14 à 7711 Dottignies et représentée par Monsieur Millecam Sébastien

-La SRL Smiletech (BE0886.803.890) dont le siège social est sis rue Roger Salengro 49 à 7700 Mouscron et représentée par Monsieur Millecam Stéphane

-Madame De Ghellinck Raphaëlle domiciliée à 7500 Tournai

Pour un nouveau terme de 6 ans avec un effet rétroactif au 21/06/2022 et qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition du conseil d'administration dans la forme suivante :

-La SRL DVDS : administrateur et administrateur-délégué

-La SRL SSS : administrateur et administrateur-délégué

-La SRL Smiletech : administrateur

-Madame De Ghellinck Raphaëlle : administratrice

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 --04/11/2022-- Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 9h01 et procès-verbal dressé.

SSS SRL
Représentée par Sébastien Millecam
Administrateur

DVDS SRL
Représentée par Tanguy della Faille
Administrateur

Raphaëlle De Ghellinck
Administratrice

Smiletech SRL
Représentée par Stéphane Millecam
Administrateur