



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Ré
Mc
k***22131033***

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

25 OCT. 2022

TRIBUNAL DE GREFFE
DU HAUT DIVISION TOURNAIN° d'entreprise : **0436 539 194****Nom**(en entier) : **NEPTUNIA CAPTAIN**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Gransart, 8 à 7640 Antoing****Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
21/10/2022 et extrait du PV du Conseil d'administration du 21/10/2022 -
démission-nomination administrateur-délégué**

Extrait du PV d'AG du 21/10/2022

1. Démission administrateur délégué

A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Pascal CHERON de son mandat d'administrateur, à dater de ce jour

L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

2. Nomination nouvel administrateur-délégué

A l'unanimité, l'Assemblée générale décide de nommer, en qualité de nouvel administrateur, la SRL HASNE, dont le siège social se situe à 7640 Antoing, Gransart, 8, inscrite à la BCE sous le numéro 0791.598.192, ayant pour représentant permanent Monsieur Emmanuel BARAT.

Le mandat prendra cours ce jour pour une durée de 6 années, à savoir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.

Le mandant d'administrateur de la SRL HASNE sera rémunéré

La SRL HASNE, dûment représentée déclare accepter le mandat qui lui est confié.

Extrait du PV de CA du 21/10/2022

Le Conseil, à l'unanimité, accepte la démission de Mr Pascal CHERON de ses fonctions d'administrateur-délégué à dater de ce jour.

A l'unanimité le Conseil désigne la SRL HASNE, représentée par Emmanuel BARAT aux fonctions d'administrateur-délégué, pour toute la durée de son mandat.

De sorte, le Conseil d'Administration est composé comme suit :

- Monsieur Frédéric JACQUES : administrateur-délégué ;
- la SRL HASNE, représ. Par Emmanuel BARAT : administrateur-délégué

Frédéric JACQUES,
administrateur-délégué

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