

Volet B

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

R
M
I

23005499



- 2 JAN. 2023

Greffe

N° d'entreprise : 0476 963 945

Nom

(en entier) : MECASPRING

(en abrégé) :

Forme légale : société anonyme

Adresse complète du siège : Prolongement de l'Abbaye, 86 à 4040 Herstal

Objet de l'acte : Démissions, Nominations, Renouvellement de mandat, Pouvoirs

Il en ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 que les résolutions suivantes ont été adoptées :

1) Démissions

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA MECASPRING acceptent, avec effet immédiat, les démissions de la SCS STONES (BCE 0737.496.443), représentée par M. Benoît PIERRE et de la SRL CGM Finance (BCE 0713.962.659), représentée par M. Michel VISEUR, de leur poste d'administrateurs.

L'assemblée décide de donner une décharge provisoire aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.

Décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

2) Nominations

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA MECASPRING nomment pour une durée de six ans la personne suivante en qualité d'administrateur non-rémunéré de type B de la société :

• La SRL OVIUM (BCE 0765.500.541), dont le siège social est situé Leopold III-straat, 94 à 3724 Kortesseem, représentée par M. Pierre SCHAAPS, son représentant permanent ;

• La SRL R.A.T INVESTMENT (BCE 0755.522.904), dont le siège social est situé Chemin du Benay (LR), 19 à 4910 Theux, représentée par M. Julien PAPART, son représentant permanent.

Les administrateurs de type B ont un pouvoir d'engagement de la société limité à 300.000 euros.

Suite à ces résolutions, le conseil d'administration se compose comme suit :

-Administrateur de type A :

La SA GROUPE MECA (BCE 0715.708.560), représentée par M. Emmanuel SCHELLEKENS, son représentant permanent.

-Administrateurs de type B :

La SRL OVIUM (BCE 0765.500.541), représentée par M. Pierre SCHAAPS, son représentant permanent ;
La SRL R.A.T INVESTMENT (BCE 0755.522.904), représentée par M. Julien PAPART, son représentant permanent.

3) Confirmation du renouvellement du mandat du commissaire

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale confirment le renouvellement du mandat en qualité de commissaire la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises Soc.Civ.SCRL, rue Waucomont, 51 à 4651 Battlice (agrément B0023) pour une durée de 3 ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2025, statuant sur les comptes de l'exercice 2024.

BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Christian SCHMETZ (agrément A02370).

Le montant des émoluments annuels du commissaire (hors Conseil d'Entreprise éventuel) est fixé à 9.700 EUR hors TVA et cotisation supervision publique. Ce montant sera indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. Les honoraires sont facturables trimestriellement. Fait à Waterloo, le 3 août 2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - 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 »).

Réserve
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

4) Pouvoirs

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial M. Jérôme STEVIGNY, avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.

Fait à Waterloo, le 24 novembre 2022

SRL ATALEX

Mandataire

Représentée par Jérôme STEVIGNY