



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23021243

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

01 FEV. 2023

Greffe

Pour le Greffier

N° d'entreprise : 0456.911.273

Nom

(en entier) : HYDROCAR INDUSTRIE

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : MAURICE BROSIUS 47, 5020 Flawinne, Belgique

Objet de l'acte : Renouvellement mandat -commissaire et administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 avril 2022

4. L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Christophe MINIER arrivant à expiration à l'issue de la présente assemblée pour une période de six années qui prendra fin en 2028 à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

5. L'assemblée décide à l'unanimité de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Lahbib BOUARFA arrivant à expiration à l'issue de la présente assemblée.

6. L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Stéphane BAKOWSKI, demeurant 52 rue Casimir Delavigne 59000 LILLE (France), en qualité d'Administrateur pour une période de six années qui prendra fin en 2028 à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Monsieur Stéphane BAKOWSKI introduit en séance déclare accepter ses fonctions.

7. L'assemblée, constatant que le mandat de Commissaire de la SCRL PwC Réviseurs d'Entreprises arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée, décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire de la SCRL PwC Réviseurs d'Entreprises représentée par Monsieur Didier Delanoye en tant que réviseur d'entreprises, pour une durée de 3 exercices sociaux, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.

8. L'Assemblée constitue, comme mandataire, Monsieur Kévin DEOM, domicilié rue du pont rouge, 53, 5630 SENZEILLE, et/ou Monsieur Michel-Cédric BOON, domicilié rue des Sorbiers, 20, 5101 ERPENT, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des décisions ci-dessus adoptées et leur publication au Moniteur Belge.

Mandataire
Kévin DEOM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2023 - 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 »).