



Réservé
au
Moniteur
belge



23059100

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

20 AVR. 2023

ENTREPRISE
Greffe

N° d'entreprise : **0891 255 893**

Nom

(en entier) : **HIGH SECURITY**

(en abrégé) :

Forme légale : **S.P.R.L.**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Namur 31 - 1457 WALHAIN**

Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 janvier 2023

"Le 16 janvier 2023 les actionnaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

1. Bureau

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Lionel REUL

Le Président désigne comme secrétaire et comme scrutateur Monsieur REUL

2. Composition de l'Assemblée

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

Il résulte de la liste des présences que toutes les actions sont représentées.

3. Exposé du Président

Monsieur le Président expose que :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Nomination d'un commissaire"

"5. Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour :

A l'unanimité, l'assemblée décide d'appeler à dater de ce jour, à la fonction de commissaire, la SRL DELVAUX ASSOCIES Réviseurs d'Entreprises, Chaussée de Louvain, 428 à 1380 LASNE, représentée par Monsieur Vincent MISSELYN pour une durée de 3 années. Le mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024."

Le Président

Le secrétaire et scrutateur

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 »).