



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23069195

TRIBUNAL DE L'ENTREPRENEUR
11 MAI 2023
DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0479 331 636**

Nom

(en entier) : **GARAGE DES 4 BRAS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **1320 BEAUVECHAIN, RUE JULES COISMAN, 26a**

Objet de l'acte : **DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Garage des 4 Bras SRL (BE0479.331.636) tenue le 19/04/2023 :

(...)

L'assemblée approuve les points prévus à l'ordre du jour :

1 - La démission de son poste de gérant de Mme Isabelle Goffe, dont le numéro national est (...). Le mandat prend fin en date du 31/03/2023 ; décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

2 - La démission de son poste de gérant de la société IGH Immo SRL (BE0431.305.154) représentée par M. Hugues Gillard dont le numéro national est (...). Le mandat prend fin en date du 31/03/2023 ; décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

3 - La nomination comme administrateur non statutaire de la société Damdel SRL (BE0719382385) ayant son siège social à Rue de l'Eglise de Sart 3/A, 1490 Court-Saint-Etienne, représentée par M. Damien Renard, dont le numéro national est (...) qui accepte le mandat en date du 31/03/2023 pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

La société Damdel SRL dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion et de représentation, et peut agir seul au nom de la Société, dans tous les actes d'administration et de disposition, ainsi qu'en justice.

4 - La nomination comme administrateur non statutaire de la société Panda Management SRL (BE0740486518) ayant son siège social à Avenue Provinciale 51, 1341 Céroux-Mousty, représentée par M. Bruno Renard, dont le numéro national est (...) qui accepte le mandat en date du 31/03/2023 pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

La société Panda Management SRL dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion et de représentation, et peut agir seul au nom de la Société, dans tous les actes d'administration et de disposition, ainsi qu'en justice.

5 - La nomination comme administrateur non statutaire de la société Pimaline SRL (BE0719382286) ayant son siège social à Rue Petit Warichet 32/B, 1367 Ramillies, représentée par M. Pierre Renard, dont le numéro national est (...) qui accepte le mandat en date du 31/03/2023 pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

La société Pimaline SRL dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion et de représentation, et peut agir seul au nom de la Société, dans tous les actes d'administration et de disposition, ainsi qu'en justice.

6 - La nomination comme administrateur non statutaire de la société CLR Management SRL (BE0748903841) ayant son siège social à Rue des Communes 8/B, 1490 Court-Saint-Etienne, représentée par M. Claude Renard, dont le numéro national est (...) qui accepte le mandat en date du 31/03/2023 pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - 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

Si le mandat est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

La société CLR Management SRL dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion et de représentation, et peut agir seul au nom de la Société, dans tous les actes d'administration et de disposition, ainsi qu'en justice.

7 - La nomination comme administrateur non statutaire de la société Run Art Automobile SRL (BE0894301792) ayant son siège social à Avenue Provinciale 51, 1341 Cérroux-Mousty, représentée par M. Claude Renard, dont le numéro national est (...) qui accepte le mandat en date du 31/03/2023 pour une durée indéterminée.

L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

La société Run Art Automobile SRL dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion et de représentation, et peut agir seul au nom de la Société, dans tous les actes d'administration et de disposition, ainsi qu'en justice.

8 - Le transfert du siège social à l'adresse suivante : Route Provinciale 100, 1450 Chastre.

La société Garage des 4 Bras SRL ; BE 0479.331.636 ; représentée par la société Damdel SRL, elle-même représentée par M. Damien Renard, agissant en qualité d'administrateur, confie procuration et donne mandat à la société FiscalTeam SRL (BE0809.003.556) représentée par Monsieur Stéphane Fievet, la société MYB2B.BIZ SRL (BE00719.786.322) représentée par Monsieur Olivier Baum, avec pouvoir de substitution, afin de procéder aux formalités de publication au Moniteur Belge, des décisions de cette AGE du 19/04/2023.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de faire telles déclarations qu'il y aura lieu, et signer tous documents pour l'exécution du mandat lui confié, y compris signer pour copie conforme un exemplaire du procès-verbal.

La séance est levée à 18h15.

Fait le 19/04/2023, (...)

En présence de :

La société Damdel SRL (BE0719382385) représentée par Damien Renard, (...)

La société Panda Management SRL (BE0740486518) représentée par M. Bruno Renard, (...)

La société Pimaline SRL (BE0719382286), représentée par M. Pierre Renard, (...)

La société CLR Management SRL (BE0748903841, (...)

La société Run Art Automobile SRL (BE0894301792), représentée par Damien Renard, (...)

MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader