



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



23073678

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

26 MAI 2023

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI**

Greffe

N° d'entreprise : **0447 354 003**

Nom

(en entier) : **GARAGE GHEYSENS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Dottignies 183 - 7700 Luignne**

Objet de l'acte : Démission - nomination - pouvoirs

Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 17/05/2023 :

Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :

1. Prise de connaissance des démissions des administrateurs et de l'administrateur délégué

Les actionnaires prennent acte des démissions, en qualité d'administrateurs et le cas échéant d'administrateur délégué, avec effet à compter du 17/05/2023, des personnes suivantes :

- Madame Arlette STROBBE, domiciliée à 7700 Mouscron, Rue de l'Oratoire 51, en qualité d'administrateur ; et

- Monsieur Olivier GHEYSENS, domicilié à 7712 Herseaux, Rue d'Evregnies 16, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué.

2. Nomination de nouveaux administrateurs

Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet à compter du 17/05/2023, pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2029 :

- GG4 SRL, dont le siège est situé à 7503 Froyennes, Rue de Maire 9, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0433.089.459 (RPM Hainaut, division Tournai).

Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Gustave GOEYENS (domicilié à 6534 Gozée, Rue de Vandervelde 248) par GG4 SRL, en qualité de représentant permanent pour l'exercice du mandat que cette dernière exerce au sein de la Société ;

- DMD CAR SRL, dont le siège est situé à 7340 Colfontaine, Avenue de la Liberté 41, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0896.362.746 (RPM Hainaut, division Mons).

Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Dino DI MAIO (domicilié à 7340 Colfontaine, Avenue de la Liberté 41) par DMD CAR SRL, en qualité de représentant permanent pour l'exercice du mandat que cette dernière exerce au sein de la Société

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs susmentionnés seront exercés à titre gratuit.

3. Pouvoirs

Les actionnaires donnent tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, et/ou Madame Anna Müller et/ou Madame Julie Decelle, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17/05/2023 :

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, et à l'unanimité des voix, adopte les décisions suivantes :

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 »).



a) Prise de connaissance de la démission de l'administrateur délégué

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Olivier GHEYSENS, domicilié à 7712 Herseaux, Rue d'Evregnies 16, en tant qu'administrateur et administrateur délégué, et ce avec effet à dater de ce jour.

b) Nomination de nouveaux administrateurs délégués

Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur-délégué, et ce avec effet à compter du 17/05/2023, pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2029 :

- GG4 SRL, dont le siège est situé à 7503 Froyennes, Rue de Maire 9, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0433.089.459 (RPM Hainaut, division Tournai), représentée par son représentant permanent Monsieur Gustave GOEYENS ;

- DMD CAR SRL, dont le siège est situé à 7340 Colfontaine, Avenue de la Liberté 41, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0896.362.746 (RPM Hainaut, division Mons), représentée par son représentant permanent Monsieur Dino DI MAIO.

c) Pouvoirs

Le conseil d'administration décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, Madame Anna Müller et/ou Madame Julie Decelle, et/ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.

Julie Decelle
Mandataire