



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

Réservé
au
Moniteur
belge



TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT
30 JUN 2023
Greffe
DIVISION MONS

N° d'entreprise : **0434 841 595**
Nom

(en entier) : **Résidence Reine Astrid**
(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Reine Astrid 236, 7110 La Louvière**

MONITEUR BELGE
DIRECTION
07 JULI 2023
BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Objet de l'acte : Révocation et délégation des pouvoirs de gestion journalière

Extrait des notules de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 mai 2023:

"Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

DÉCIDE de révoquer les pouvoirs de gestion journalière conférés à monsieur Michaël Robert R. FICHAUX, à compter du 1er juin 2023.

DÉCIDE de confier à madame Elisa BASILE, née à La Louvière le 24 juin 1992, domiciliée à 7100 La Louvière, Rue des Rentiers 45, la gestion journalière de la société et plus précisément de la maison de repos 'Les Jardins d'Astrid' à 7110 La Louvière, Rue Reine Astrid (S-B) 236, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter du 1er juin 2023.

À titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de :

- (a) être à la tête de la direction et du personnel de la maison de repos ;
- (b) préparer le budget annuel et les prévisions en matière de liquidités et faire rapport mensuellement au Conseil d'Administration à ce sujet ;
- (c) procéder à l'évaluation des investissements et faire rapport au Conseil d'Administration à cet égard ;
- (d) suivre les évolutions de la législation et des règles applicables à la maison de repos et maintenir les agréments de la maison de repos ;
- (e) signer la correspondance quotidienne ;
- (f) représenter la société devant toute autorité, toute administration et tout service public, en ce compris, et en particulier, la Banque Carrefour des Entreprises, le greffe, les services postaux, les services de télécommunication et les administrations fiscales ;
- (g) signer des accusés de réception pour des lettres recommandées, des documents ou des colis adressés à la société par les services postaux, les services de coursier et d'autres entreprises similaires ;
- (h) représenter la société auprès des organisations de travailleurs et des syndicats ;
- (i) prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour mettre en œuvre les décisions du Conseil d'Administration ;
- (j) engager et licencier les membres du personnel de la société, à l'exception des collaborateurs qui font ou feront partie de l'équipe de direction de la société ou des collaborateurs qui reçoivent une rémunération supérieure à 50.000 EUR bruts par an ;
- (k) conclure tout contrat avec des prestataires de services indépendants, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par mission ;
- (l) conclure tout contrat avec des agents, des distributeurs ou des fournisseurs de la société, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;
- (m) réclamer, encaisser et réceptionner toute somme d'argent, tout document ou tout bien de quelque nature que ce soit, et en donner quittance jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;
- (n) signer et accepter toute offre de prix, toute commande et tout contrat pour l'achat et la vente de tous biens mobiliers, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;
- (o) louer ou donner en location tous les biens mobiliers de la société et conclure tout contrat de leasing en rapport avec ces biens, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

Tout ce qui n'est pas repris dans cette liste et dépasse la gestion journalière ou les limites mentionnées ci-dessus, nécessite toujours l'approbation du Conseil d'Administration.

...

DÉCIDE d'accorder procuration à chaque administrateur de la société et à Anneke Roggeman, domiciliée professionnellement à 2550 Kontich, Satenrozen 1B, agissant seul ou conjointement et avec droit de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - 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

substitution, en vue d'accomplir les formalités administratives vis-à-vis du greffe du tribunal de commerce, ainsi que la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions prises préalablement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée."

Pour extrait,

Anneke Roggeman
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - 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 »).