

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



23103495

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

31 JUL. 2023

Le Greffier

N° d'entreprise : **0454 357 995**

Nom

(en entier) : **ETABLISSEMENTS GAUME**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**Adresse complète du siège : **Rue du Pays-Bas 4 à 6061 Montignies-sur-Sambre****Objet de l'acte : Renouvellement de mandats - Nomination du commissaire**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2023

Renouvellement de mandat d'administrateur

L'assemblée décide de mettre fin à la fonction de l'administrateur actuel, la SRL Invest de la Houzée et procède immédiatement au renouvellement de la nomination de la SRL Invest de la Houzée (RPM 0890.106.444) comme administrateur unique non statutaire, sans limitation de durée. Son mandat est rémunéré.

Le représentant permanent de la SRL Invest de la Houzée dans le cadre de son mandat d'administrateur est Monsieur Frédéric Lagneaux, domicilié à la Rue Neuve 90 à 7972 Ellignies-Sainte-Anne. Le représentant permanent suppléant est Monsieur Alain Gaume, domicilié Clos Trou du Renard 6 à 1380 Plancenoit. Conformément à l'article 2:55 du CSA, le représentant permanent suppléant agira en cas d'empêchement du représentant permanent.

Nomination du commissaire

L'assemblée, à l'unanimité, décide de confier le mandat de commissaire, pour le terme légal de 3 ans couvrant les exercices comptables 2023, 2024 et 2025, au cabinet de révision « PRAGMA AUDIT », celui-ci a désigné comme représentant Monsieur Steve Balcaen, Réviseur d'Entreprise. Les émoluments annuels du mandat sont fixés à 11.200 € (TVA en sus), indexés annuellement.

Pour extrait analytique conforme

Frédéric Lagneaux, représentant permanent de la SRL Invest de la Houzée, administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge