



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

Réserve
au
Moniteur
belge



23144111

31 OCT. 2023

Greffe

N° d'entreprise : 0447 195 140

Nom

(en entier) : HENRY

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Allée Verte, 29 à 4600 Visé

Objet de l'acte : Nomination - démission

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 26 octobre 2023 :

"(...) Décisions

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité :

Démission d'un administrateur

PREND ACTE de la démission de SOBELINVEST SA en qualité d'administrateur.

Cette démission prend effet à compter de ce jour.

DECIDE de donner une décharge provisoire à cet administrateur de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.

Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Nomination d'un administrateur

DECIDE de nommer Monsieur Philippe Henry, domicilié allée Verte, 63 à 4600 Visé, en qualité d'administrateur.

Ce mandat prend effet à compter de ce jour et il expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2028.

Monsieur Philippe Henry, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.

(...)

Procuration

DECIDE de donner tous pouvoirs à Messieurs Jean-Philippe Weicker et Nicolas Weinberg ainsi que Mesdames Inès Verboogen et Alexia Campo, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge. (...)"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 octobre 2023 :

"(...) Décisions

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

Démission de l'administrateur délégué

PREND ACTE de la démission de SOBELINVEST SA en qualité d'administrateur délégué.

Cette démission prend effet à compter de ce jour.

Nomination d'un nouvel administrateur délégué

DECIDE de confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Philippe Henry, domicilié allée Verte, 63 à 4600 Visé.

Monsieur Philippe Henry portera le titre d'« administrateur délégué ».

Ce mandat prend effet à compter de ce jour. Sauf révocation par le conseil d'administration, il expirera de plein droit à la date à laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Henry prendra fin.

Monsieur Philippe Henry, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.

(...)

Procuration

DECIDE de donner tous pouvoirs à Messieurs Jean-Philippe Weicker et Nicolas Weinberg ainsi que Mesdames Inès Verboogen et Alexia Campo, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge. (...)"

Pour extraits conformes.

Inès Verboogen
Mandataire

Déposés en même temps :

1. Un exemplaire original du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 26 octobre 2023 ;
2. Un exemplaire original du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 octobre 2023.