



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24067581

Tribunal de l'entreprise de Liège

18 AVR. 2024

[Signature] Greffe
Division Huy

N° d'entreprise : 0465 510 720

Nom

(en entier) : **MKS ACTIVITY**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **Chemin des Chapelles 34 à 4500 HUY**

Objet de l'acte : Démission administrateurs - Nomination administrateur - Pouvoirs

L'assemblée générale du 26 mars 2024 prend acte de la démission, avec effet au 1er janvier 2023, de Monsieur Sullivan COURTOIS de son mandat d'administrateur.

Cette décision est prise à l'unanimité.

L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 1er janvier 2023, de Monsieur Karim AOUMI de son mandat d'administrateur.

Cette décision est prise à l'unanimité.

L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 1er janvier 2023, de Monsieur Martin GENIN de son mandat d'administrateur.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Par vote spécial et distinct, la décharge leur est accordée à l'unanimité pour toute la durée de leur mandat.

L'assemblée générale nomme en tant que nouvel administrateur, avec effet au 1er janvier 2023, la SRL MKS HOLDING (BCE : 0788.643.058) représentée par son représentant permanent Monsieur Sullivan COURTOIS.

Le mandat est rémunéré et à durée indéterminée.

L'assemblée générale du 26 mars 2024 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN & ASSOCIES, représentée par l'un de ses administrateurs, ayant son siège Voie de l'Ardenne n° 12 à 4053 EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE n° 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De plus, l'assemblée générale charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres formalités de publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VERDIN & ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.

SRL MKS HOLDING

Représentée par Monsieur Sullivan COURTOIS

Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2024 - 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 »).