



2024

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***24112922***TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT**16 JUL. 2024**
Greffe
DIVISION MONSN° d'entreprise : **0458 504 647**

Nom

(en entier) : **MEGACERAM**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**Adresse complète du siège : **rue Grand Peuplier 1, 7110 La Louvière****Objet de l'acte : renouvellement mandats**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18/06/2024

...

...

CINQUIEME RESOLUTION

Le mandat de chaque administrateur étant arrivé à son terme, un nouveau Conseil d'administration est élu à l'unanimité pour une durée de trois ans, dont le mandat se finira immédiatement après l'assemblée générale de 2027.

- Monsieur Roberto Grosso, domicilié à 6796 CASTAGNOLA (Suisse), via San Giorgio, n°10;
- Monsieur Michel Lemaire, domicilié à 7034 OBOURG, rue du camp n° 91;
- Monsieur Davide SIGHINOLFI, domicilié rue du Chêne au corbeau 89, 1380 LASNE

Les mandats sont exercés à titre gratuit, suivant l'article 21 des statuts.

Les administrateurs susmentionnés, déclarent accepter le mandat ui leur a été confié.

A l'unanimité des voix, le Conseil renomme pour une période qui commence ce jour et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale à tenir en 2027, Monsieur Roberto GROSSO, comme administrateur délégué et président du Conseil d'administration.

L'assemblée générale constate que le mandat de commissaire arrive à échéance lors de la présente assemblée et décide de désigner la SRL DGST & Prtners, ayant son siège à Bruxelles, pour un nouveau mandat de trois ans. Ce cabinet a déclaré désigner comme représentant permanent, Monsieur Michaël De Ridder, réviseur d'entreprises associé. Le mandat du commissaire portera sur les exercices 2024, 2025 et 2026 et prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

...

...

Le Conseil d'administration donne ensuite tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la SRL BUREAU COMPTABLE PATRICK BAUDREZ, dont les bureaux sont situés rue de la Banière 1 F à 7190 ECAUSSINNES, représenté par Sébastien MICHAUX en qualité d'expert-comptable certifié, afin d'assurer le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la publication au Moniteur belge de ces décisions.

...

...

Le 18 juin 2024

Michel LEMAIRE
administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2024 - Annexes du Moniteur belge