



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24137296

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT

10 SEP. 2024

DIVISION MONS
Greffe

N° d'entreprise : **0436 344 305**

Nom

(en entier) : **BELLA SICILIA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Rue Mon Gaveau 8 - 7110 La Louvière (Strépy Bracquegnies)**

Objet de l'acte : **Démissions - Nomination - Pouvoirs**

Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 30/08/2024 :

1. Prise de connaissance et confirmation de la démission des administrateurs

L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Vincenzo Canicatti, domicilié à 7110 Houdeng-Aimeries, Rue Hector Ameys 20.

Cette démission prend effet à compter de ce jour.

Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique confirme que le mandat de Madame Angela Bordonaro, domiciliée à 7110 Maurage, rue Sainte Anne 69, a pris fin en date du 4 juillet 2023.

2. Décharge

Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde à Monsieur Vincenzo Canicatti la décharge provisoire pour l'exercice de son mandat.

L'actionnaire unique s'engage à voter ou faire voter, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, en faveur de la décharge définitive à octroyer à Monsieur Vincenzo Canicatti en sa qualité d'administrateur pour le mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de démission, sous réserve toutefois d'une faute intentionnelle, d'une fraude ou d'un délit pénal commis(e) par Monsieur Vincenzo Canicatti.

En outre, l'actionnaire unique confirme que la décharge définitive a été accordée à Madame Angela Bordonaro, en sa qualité d'administrateur pour le mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de sa démission.

3. Nomination d'un nouvel administrateur

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, SALIS SRL, dont le siège est situé à 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 70, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0885.700.070 (RPM Gand, division Courtrai).

L'actionnaire unique confirme avoir pris connaissance de la désignation par SALIS SRL de Monsieur Nico Van Bever, domicilié à 8790 Waregem, Brouwerijstraat 85, comme représentant permanent pour le mandat d'administrateur que SALIS SRL exerce au sein de la Société.

L'actionnaire unique confirme que le mandat d'administrateur de SALIS SRL a pris cours à compter de ce jour pour une durée indéterminée et est exercé à titre gratuit.

L'administrateur précité (et son représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.

Conformément aux statuts, la totalité des pouvoirs d'administration est attribuée à l'administrateur unique qui représente seul la société à l'égard des tiers et en justice (soit en demandant, soit en défendant).

4. Pouvoirs

L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - 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 »)



collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 8500 Courtrai, Président Kennedypark 8a :

- 1/ Joachim Colot ;
- 2/ Louise Collin ;
- 3/ Léa Crahay.

Louise Collin
Mandataire

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 »)