



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



24176137

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

05 DEC. 2024

Le Greffier

N° d'entreprise : **0506 628 624**

Nom

(en entier) : **MD Consulting & Engineering**

(en abrégé) : **MDCE**

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **Allée des Bouleaux 28 6280 Gerpinnes**

Objet de l'acte : Gratuité du mandat d'administrateur

MDCE S.R.L.

Allée des Bouleaux, 28

6280 GERPINNES

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA
ORDINAIRE DU 03 JANVIER 2024, TENUE AU SIEGE SOCIAL
A 19 HEURES ALLEE DES BOULEAUX, 28 A 6280 GERPINNES

Sont présents, les associés suivants :

- 1) Monsieur Michel DELPLANCQ, propriétaire 186 parts sociales en usufruit ;
- 2) Mademoiselle Virginie DELPLANCQ propriétaire de 186 parts sociales en nue-propriété ;

Monsieur Michel DELPLANCQ, prénommé, préside l'Assemblée.

Il désigne en qualité de secrétaire, Mademoiselle Virginie DELPLANCQ, associée.

Monsieur le Président fait constater que les propriétaires de la totalité des parts sociales sont présents.

Par ailleurs, tous les associés ont été d'accord pour dispenser le gérant de toute convocation.

L'Assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer.

Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points ci-après :

- 1) Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit à partir du 1er janvier 2024
- 2) Divers ;

Ensuite, il est donné lecture des documents repris aux numéros 1 et 2.

Après échange de vues, l'Assemblée approuve, à l'unanimité des voix, les comptes annuels qui lui sont présentés, en ce compris l'affectation du résultat telle qu'elle est proposée par le gérant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance, commencée à 19 heures, est levée à 21 heures 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Michel DELPLANCQ

Virginie DELPLANCQ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2024 - Annexes du Moniteur belge