

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

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

Réservé
au
Moniteur
belge



25025356

11 FEB. 2025

Pour le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : **0774 293 293**

Nom

(en entier) : **HMC by Qualias**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **Rue de Fernelmont 40-42 à 5020 Champion**

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats : nomination et démission

Extrait du procès-verbal du rapport du Conseil d'administration du 17/10/24:

"Mme Marchand Jocelyne a annoncé sa démission et son remplacement par Mme Plainchamp Catherine

Décision : à l'unanimité le CA décide :

-En application de l'art 13 des statuts, de coopter Mme Plainchamp Catherine en remplacement de Mme Marchand Jocelyne.

-En application de l'art 19 des statuts, de déléguer la gestion journalière à Sophie Beeckman (directrice de HMC by Qualias) et à Christian Smetz (administrateur-délégué)".

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 31/10/24:

"1. Nomination/démission administrateurs

ADOPTION DE LA RESOLUTION 1

Conformément de l'art 13 des statuts, l'actionnaire unique valide

a) les cooptations réalisées par le Conseil d'Administration le 08 février 2024 :

- Monsieur Christian Smetz en remplacement de Monsieur Frédéric Etienne

- Monsieur Benoit Hallet en remplacement de Madame Joelle Lehaut

- Madame Delens Françoise en remplacement de Madame Delphine Gratien

b) la cooptation réalisée par le Conseil d'Administration le 16 mai 2024 :

- Monsieur François Galkow en remplacement de Madame Verachttert Valentine

c) la cooptation réalisée par le Conseil d'Administration le 17 octobre 2024

- Madame Catherine Plainchamps en remplacement de Madame Jocelyne Marchand

La résolution fera l'objet d'une publication aux annexes des personnes morales (Moniteur belge) et à la BCE

Le registre UBO sera adapté.

ADOPTION DE LA RESOLUTION 2

Conformément d l'art 13 des statuts, l'actionnaire unique nomme administrateurs

- Monsieur Thierry GILSON

- Monsieur Jean HOMERIN.

La résolution fera l'objet d'une publication aux annexes des personnes morales (Moniteur belge) et à la BCE.

Le registre UBO sera adapté.

En conséquence, la composition du Conseil d'Administration devient

Madame Bensalah Imane

Monsieur Delabie Alain

Madame Delens Françoise

Monsieur Dujardin Pascal

Monsieur Gilson Thierry

Monsieur Glakow François

Monsieur Hallet Benoit, président

Monsieur Homerin Jean

Madame Plainchamp Catherine

Monsieur Smetz Christian, administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2025 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge

Madame Thys Catherine
Monsieur Verhamme Alexandre"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2025 - 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 »).