



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

***25032415***

ale.

Déposé en même temps que l'acte
de l'entreprise de la division régionale

28/05/2024

Pour le Greffe

N° d'entreprise : **0432 683 346**

Nom

(en entier) : **LA MERIDIENNE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue du Village 13, 5081 Meux****Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire**

Extrait du prise de décision de l'actionnaire unique du 14/05/2024

[...]

L'actionnaire unique prend acte que le mandat du commissaire en fonction vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.

Le conseil d'administration propose à l'actionnaire unique de renouveler son mandat pour une nouvelle période de trois ans.

L'actionnaire unique, sur proposition du conseil d'administration, décide de renommer en qualité de commissaire de la Société, la société de droit belge "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES" (BCE 0428.837.889), dont le siège social est situé à 1210 BRUXELLES, Manhattan Office Tower Avenue du Boulevard 21/8 (numéro d'identification IRE : BE00021), représentée par Monsieur François COLLIE (numéro IRE : A02317) pour une durée de 3 ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2026.

[...]

Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE, expert-comptable certifié externe, représentant la SRL Guy Lince, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises. Pour extrait certifié conforme à l'original,

[...]

Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire

Déposé en même-temps : Prise de décision de l'actionnaire unique du 14/05/2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2025 - Annexes du Moniteur belge