



32000000

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

Réserve
au
Moniteur
belge



25037215

Tribunal de l'Entreprise du Littout
Division Greffe

11 MARS 2025

Le Greffier

N° d'entreprise **0738 583 536**
Nom

en entier **Sambrinvest & Fremoluc Holding**
en abrégé **S&F Holding**

Forme légale **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège **Quai Arthur Rimbaud, 6 - 6000 Charleroi**

Objet de l'acte : **Renouvellement Administrateurs**

Extrait de la décision unanime écrite des actionnaires en date du 17 février 2025:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs repris ci-dessous pour une période de 5 ans à compter du 12 novembre 2024 :

- SAMBRINVEST SA, représentée par Xavier DAIVE, représentant permanent
- 6K VENTURE CAPITAL SA, représentée par Helena POZIOS, représentant permanent
- Frédéric VAN DEN BERGHE

2. Procuration pour les formalités

L'assemblée décide de donner procuration à tout employé de Sambrinvest SA, ayant son siège Quai Arthur Rimbaud 6, à 6000 Charleroi, à qui elle donne pleins et entiers pouvoirs pour agir en son nom et pour la représenter, qualité qua, auprès du registre des personnes morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires pour effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.

Grégoire Dupuis
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2025 - 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 »)