



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25111315

20 JAN 2025

Greffe

N° d'entreprise : **0861 765 519**

Nom

(en entier) : **HIGH DRIVE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **31, Chaussée de Namur, 1457 Walhain**

Objet de l'acte : Démission-Nomination

Est tenue ce jour, le 1er janvier 2025, 17 heures, au siège de la société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

-Le président : Monsieur Lionel REUL,

Le président expose ce qui suit:

1. Démission de Monsieur Lionel REUL en tant qu'administrateur

L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Lionel REUL, domicilié à 1450 CHASTRE, Rue des Quinze Bonniers, 15 avec effet ce 1er janvier 2025.

Cette décision est votée à l'unanimité.

2. Démission de Monsieur Sébastien BOURGYS en tant qu'administrateur

L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur BOURGYS Sébastien Stéphane, domicilié à 1301 Wavre (Bierges), rue du Manil, 28, avec effet ce 1er janvier 2025.

Cette décision est votée à l'unanimité.

3. Nomination la SRL GLR INVEST en tant qu'administrateur

L'assemblée générale des actionnaires désigne la SRL GLR INVEST, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprises 1018.104.575, dont le siège est situé à 1450 CHASTRE, Rue des Quinze Bonniers 15, en tant qu'administrateur de la SRL HIGH DRIVE avec effet ce 1er janvier 2025.

Cette dernière accepte son mandat rémunéré.

La SRL HIGH DRIVE prend acte de la désignation par la SRL GLR INVEST de Monsieur Lionel REUL, précité en tant que représentant permanent de cette dernière auprès de la SRL HIGH DRIVE.

Cette décision est votée à l'unanimité.

4. Nomination de la SRL KEY-ROS en tant qu'administrateur

L'assemblée générale des actionnaires désigne la SRL KEY-ROS immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprises 1018.104.971, dont le siège est situé à 1301 Wavre, rue du Manil, 28, en tant qu'administrateur de la SRL HIGH DRIVE avec effet ce 1er janvier 2025.

Cette dernière accepte son mandat rémunéré.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2025 - 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 »)

Réserve
du
Moniteur
belge

La SRL HIGH DRIVE prend acte de la désignation par la SRL KEY-ROS de Monsieur Sébastien BOURGYS précité en tant que représentant permanent de cette dernière auprès de la SRL HIGH DRIVE.

Cette décision est votée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé. La séance est levée.

Monsieur Lionel REUL, administrateur, attribue tous pouvoirs à la SRL COMPTA PLAN, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0460.365.463, dont le siège social est situé à 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue de la Fontaine, 4, boîte b, représentée par Bruno DEGUELDRE, représentant légal, ou un de ses administrateurs ou un de ses mandataires, avec pouvoir de substitution, pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication d'un extrait du présent procès-verbal au Moniteur Belge. Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.

Bruno DEGUELDRE
Mandataire
COMPTA PLAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2025 - 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 »).