



Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



25146551



30 OCT. 2025

Greffe

N° d'entreprise : 0539 807 968

Nom

(en entier) : MECALUB HOLDING

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Aubin 18, 4608 Dalhem

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs- Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué - Pouvoirs

Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 05/08/2025 :

1. Renouvellement du mandat des administrateurs

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, à dater de ce jour et pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2031:

- SHARE-PA SRL (Numéro d'entreprise: 0737.872.664), ayant son siège à Aubin 18, 4608 Dalhem, représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marc Bricteux domicilié à Aubin 18, 4608 Warsage;

- NOSHAQ SA (Numéro d'entreprise : 0426.624.509), ayant son siège rue Lambert Lombard 3, 4000 Liège, représentée par son représentant permanent Stéphane Dumoulin domicilié Rue Louis Pasteur, 29 à 4624 Romsée.

Les mandats d'administrateur de

- SHARE-PA SRL

- NOSHAQ SA

sont exercés à titre gratuit.

Chaque administrateur ainsi que leur représentant permanent déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas faire l'objet d'une quelconque interdiction relative à l'exercice de leur mandat.

2. Pouvoirs

L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi, Chaussée de Courcelles 113: 1/ Cindy Torino; 2/ Louise Collin; 3/ Léa Crahay; et Sacha Moreau.

Extrait des décisions du conseil d'administration du 05/08/2025 :

1. Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué

Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué, à dater de ce jour et pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2031, de :

- SHARE-PA SRL (Numéro d'entreprise : 0737.872.664), ayant son siège à Aubin 18, 4608 Dalhem, représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marc Bricteux domicilié à Aubin 18, 4608 Warsage.

Le mandat d'administrateur délégué de SHARE-PA SRL est exercé à titre gratuit.

2. Pouvoirs

Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2025 - 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
au
Moniteur
belge



formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue Jean Gol 2 : 1/ Cindy Torino ; 2/ Louise Collin ; 3/ Léa Crahay ; 4/ Sacha Moreau.

Sacha Moreau
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2025 - 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 »).