

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26012304***Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi**16 JAN. 2026****Le Greffier**N° d'entreprise : **0831 976 522****Nom**(en entier) : **HOLDMAISY**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Avenue Jean Mermoz 1 bte 4 - 6041 Gosselies****Objet de l'acte : Démission - Nomination**

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale extraordinaire du 19 décembre 2025

4.1.DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale prend acte de la démission de ABSolute Consulting SRL, dont le siège social est situé Rue Quewée 72, 6230 Pont-à-Celles, RPM Hainaut division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0895.690.971 représentée par Monsieur Olivier Beguin, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 22 décembre 2025 et décide à l'unanimité de lui accorder décharge provisoire pour l'exercice de son mandat jusqu'à cette date.

4.2.NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide de nommer, pour une durée de six exercices avec effet au 22 décembre 2025, l'administrateur suivant : C.A.I SRL, dont le siège est situé rue Fontenelle 2, 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, RPM Hainaut division Charleroi, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.151.772, représentée par Monsieur Carl Mestdagh.

L'assemblée décide que le mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire.

4.7 POUVOIRS

L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Aude MICHEL, avec faculté de subdéléguer leurs pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2 :14 du Code des sociétés et des associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Mandataire Spécial
Aude MICHEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2026 - Annexes du Moniteur belge