

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

19327954

Déposé
22-07-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0724686109

Dénomination : (en entier) : **QUALITY SET**
(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Recherche (FRY) 9
(adresse complète) 7503 Tournai

Objet(s) de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS

Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du 22 juillet 2019, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « QUALITY SET », ayant son siège social à 7503 Tournai (Froyennes), Rue de la Recherche 9, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Résolutions :**Démission d'un administrateur**

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur présentée par Madame Nathalie SIEUW.

L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de ses fonctions.

Cette démission prend effet, avec effet rétroactif, à dater du 5 avril 2019.

Nomination d'un administrateur

L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur : la société privée à responsabilité limitée « MEULDERS PIERRE MANAGEMENT », ayant son siège à 7911 Frasnes-lez-Anvaing (Buissenal) Hameau du Rossignol 1 ici représentée pour l'exercice de son mandat par son représentant permanent étant, Monsieur Pierre MEULDERS préqualifié.

Son mandat prend effet, avec effet rétroactif, à dater du 5 avril 2019 pour une période de 6 ans.

L'assemblée ratifie les actes posés par la SPRL « MEULDERS PIERRE MANAGEMENT » depuis le 5 avril 2019

Conformément à l'article 15 des statuts, la société est valablement représentée par par deux administrateurs agissant conjointement ou l'administrateur-délégué agissant seul.

Conseil d'administration :

A l'instant, le conseil d'administration nommé comme dit ci-dessus, décide d'acter la démission de Monsieur Pierre MEULDERS en qualité d'administrateur-délégué et désigner comme nouvel

administrateur-délégué : la société privée à responsabilité limitée « MEULDERS PIERRE MANAGEMENT », préqualifiée, ici représentée pour l'exercice de son mandat par son représentant permanent étant, Monsieur Pierre MEULDERS préqualifié.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Son mandat est rémunéré.

Pierre MEULDERS

Nathalie SIEUW

Pierre MEULDERS pour la sprl « M.P.M. »

ici représentés par Justine TUYTTENS, collaboratrice notariale, en vertu d'une procuration authentique reçue le 9 juin 2017 par Maître Marie-Sylvie DEWASME, Notaire à Celles (Velaines)