

**Volet B**

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

Ré

Mo
b***13148664***

20-09-2013

Greffe

N° d'entreprise : 0432.190.824.

Dénomination

(en entier) : **FABY**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2012 - nominations

Le 12 juin 2013, s'est réunie en séance ordinaire l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme « FABY », ayant son siège social à 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, numéro d'entreprise BCE 0432.190.824.

Bureau

(On omet)

Composition de l'assemblée

Sont ici présents personnellement ou dûment représentés par un mandataire, tous les actionnaires de la société, savoir :

(On omet)

Le président expose que la société compte un capital de 62.000 €, représenté par 250 actions de capital, toutes égales entre elles, sans désignation de valeur.

Exposé du président

(On omet)

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît donc valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes à l'unanimité des voix :

Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2012

(On omet)

Deuxième résolution

Prolongation du mandat des administrateurs

L'assemblée décide de prolonger le mandat d'administrateur, pour une durée de six (6) ans à compter de ce jour de :

- la société privée à responsabilité limitée « GESTBEL », ayant son siège social à 4100 Boncelles, route du Condroz, 13, numéro d'entreprise BCE 0875.277.223, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD, domicilié à 4987 Stoumont, route de Lorcé, 82 (NN520414-071-47). Son mandat pourra être rémunéré.

- la société anonyme « GESTION LOISIRS », ayant son siège social à 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, numéro d'entreprise BCE 0430.309.619, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Emmanuel MEWISSEN, domicilié à 4121 Neuville-en-Condroz, rue de l'Ermitage, 80 (640205-229-36). Son mandat pourra être rémunéré.

- la société anonyme « IMMO RETAIL », ayant son siège social à 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, numéro d'entreprise BCE 0462.809.863, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas LEONARD, domicilié à 4052 Beaufays, route de Louveigné, 43/21 (810326-055-14). Son mandat pourra être rémunéré.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - 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

Volet B - Suite

- Monsieur Nicolas LEONARD, domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg), au Long Pré, 74 (NN 810326-055-14). Son mandat pourra être rémunéré.

Clôture
(On omet)

Conseil d'administration

S'est ensuite réuni le conseil d'administration qui a décidé à l'unanimité de :

1. de nommer en tant que président du conseil d'administration, pour une durée de 6 ans à compter du 13/11/2007, la société privée à responsabilité limitée « GESTBEL », ayant son siège social à 4100 Bonnelles, route du Condroz, 13, numéro d'entreprise BCE 0875.277.223, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD, domicilié à 4987 Stoumont, route de Lorcé, 82 (NN520414-071-47). Son mandat pourra être rémunéré.

2. de déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société dans le cadre de cette gestion, à :

- la société privée à responsabilité limitée « GESTBEL », ayant son siège social à 4100 Bonnelles, route du Condroz, 13, numéro d'entreprise BCE 0875.277.223, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD, domicilié à 4987 Stoumont, route de Lorcé, 82 (NN520414-071-47). Son mandat pourra être rémunéré.

- la société anonyme « IMMO RETAIL », ayant son siège social à 4100 Bonnelles, route du Condroz, 13D, numéro d'entreprise BCE 0462.809.863, valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas LEONARD, domicilié à 4052 Beaufays, route de Louveigné, 43/21 (810326-055-14). Son mandat pourra être rémunéré.

Chacun ayant pouvoir d'agir séparément pour représenter la SA FABY dans le cadre de cette gestion.

Dont procès verbal

Dressé à Bonnelles, au siège social de la société.

Suit la signature de tous les actionnaires et administrateurs présents ou dûment représentés

Dépôt simultané : double du procès-verbal.

GESTBEL sprl

Administrateur-délégué

Représenté par son gérant

Monsieur Jean-Marie LEONARD