



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



15057689

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

09-04-2015

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI

N° d'entreprise : 0458.662.025

Dénomination (en entier) : BEAUVAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Zoning Ouest 10/A, 7860 Lessines, Belgique
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nominations -Pouvoirs

Texte :

L'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 29 septembre 2014 a reconduit pour un nouveau terme de six ans, échéant lors de l'assemblée générale de 2020, les mandats des administrateurs suivants :

- Monsieur Frederik BRYs, demeurant à 7860 LESSINES, chemin d'Ath, 38 ;

- TRIXIMMO S.A., dont le siège social est établi à 7860 LESSINES, chemin d'Ath, 38, représenté par Monsieur Frederik BRYs.

L'assemblée a nommé, à dater du 29 septembre 2014, en tant qu'administrateur pour une période de 6 ans échéant lors de l'assemblée générale de 2020, Madame Anabill BRYs, domiciliée à 9620 SINT-MARIA-ODENHOVE, Marebeekstraat, 88 qui accepte

L'assemblée a aussi renommé aux fonctions de commissaire : la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, Kortrijksesteenweg, 1126 à 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, représentée par Madame Ann VAN VLAENDEREN, reviseur d'entreprise et a fixé ses émoluments.

Ce mandat est conféré pour une durée de trois ans, et couvre les exercices sociaux du 1er février 2014 au 31 janvier 2017

Le conseil d'administration tenu le même jour a renouvelé le mandat de président du conseil d'administration et le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Frederik BRYs ainsi que les pouvoirs lui conférés antérieurement. A ce titre, Monsieur Frederik BRYs, conformément à l'article 17 des statuts, peut sous sa seule signature exercer l'ensemble des pouvoirs de gestion journalière et de représentation de la société.

Frederik BRYs,

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - 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 a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature.