

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



15068942

Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

Division des Ventures
-4 MAI 2015

Greffier

N° d'entreprise : 0421.167.367

Dénomination

(en entier) : **M. BONTEN**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE BATTICE 156 - 4880 AUBEL

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats Administrateurs et Administrateurs Délégués

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 /11/ 2014

1.COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à 12,30 heures au siège social sous la présidence de Monsieur Marc BONTEN, président du Conseil d'Administration.

Monsieur Régis ORTMANS est désigné comme secrétaire

2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Tous les actionnaires ainsi que les membres du bureau non actionnaires signent la liste des présences ci-jointe.

Après contrôle des représentations, le Président constate que, suivant la liste des présences ci-annexée, les actionnaires possédant la totalité des actions sont présents, ce que le secrétaire confirme.

Par conséquent, l'Assemblée est valablement constituée pour délibérer et décider sur les points mis à l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit nécessaire quant aux convocations.

3.ORDRE DU JOUR

Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour comporte le point suivant :

1.Renouvellement des mandats d'Administrateurs et Administrateurs Délégués.

4.DELIBERATION ET RESOLUTIONS

1.L'Assemblée constate qu'elle est valablement constituée et entérine l'exposé du Président ainsi que la composition du bureau.

A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateurs ci-après pour une période débutant de ce jour et se terminant à l'assemblée générale du 10/06/2020 :

- Invest Minguet Gestion S.A. (IMG S.A.), représentée par Monsieur Laurent Minguet,
- Horizon 3D SPRL, représentée par Monsieur Serge Lejeune,
- Bolima S.A. représentée par Monsieur Marc Bonteri,
- R. Ortmans SPRL, représentée par Monsieur Régis Ortmans.
- B.U.I.L.D S.A. représentée par Monsieur Marc Bonten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2015 - 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 la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

2. Réunion du conseil d'administrateurs du 28/11/2014 :

Les administrateurs suivants se réunissent :

- Invest Minguet Gestion S.A (IMG S.A.), représentée par Monsieur Laurent Minguet,
- Horizon 3D SPRL, représentée par Monsieur Serge Lejeune,
- Bolima S.A, représentée par Monsieur Marc Bonten,
- R. Ortmans SPRL, représentée par Monsieur Régis Ortmans
- BUILD S.A. représentée par Monsieur Marc Bonten.

Et décident de nommer en qualité d'Administrateur-Délégué :

- La SA Bolima agissant par son représentant permanent Monsieur Marc Bonten,
- La SA BUILD agissant par son représentant permanent Monsieur Marc Bonten.

5. FIN DE SEANCE

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 13.00 heures, après lecture et approbation du présent Procès-Verbal.

S.A. BOLIMAS.A.
Administrateur-Délégué
Représenté par Marc BONTEN

I.M.G.
Administrateur, Représenté par
Laurent MINGUET

S.A. B.U.I.L.D.
Administrateur-Délégué
Représenté Marc BONTEN

SPRL R. ORTMANS
Administrateur
Représenté par Régis ORTMANS

SPRL HORIZON 3D
Administrateur
Représenté par Serge Lejeune

- Déposé en même temps le P.V. de l'Assemblée Générale du 28/11/2014 signé en original.