



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



16132201

de



Division LIEGE

14 SEP. 2016

Greffe

N° d'entreprise : 0437.894.325

Dénomination

(en entier) : FRESKIMO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Parc Ind. des Hauts Sarts, 1^e av 55-57, 4040 Herstal

Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Décharge des administrateurs -
Nomination des administrateurs - Démission d'un administrateur délégué -
Nomination d'un administrateur délégué - Procurations

Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 12 juillet 2016:

Les actionnaires prennent acte de la démission volontaire à partir du 12/07/2016 des administrateurs suivants :

- DECOVER SA, ayant son siège social à 4040 Herstal, Parc Ind. des Hauts Sarts, 1^e av 55-57, enregistrée dans le registre des personnes morales à Liège avec numéro d'entreprise 0434.621.366, avec représentant permanent, monsieur Guy Kuypers, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue de la Consolation 91;

- IDEAS EUROPE SPRL, ayant son siège social à 3090 Overijse, Lijsterbessenlaan 28, enregistrée dans le registre des personnes morales à Leuven avec numéro d'entreprise 0474.346.232, avec représentant permanent, Frédéric Jouret, domicilié à 3090 Overijse, Lijsterbessenlaan 28.

Les actionnaires déclarent accepter ces démissions.

Les actionnaires donnent décharge aux administrateurs susmentionnés pour l'exercice de leur mandat jusqu'à leur démission, sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle. L'assemblée générale qui décidera sur l'approbation des comptes annuels sur l'exercice qui se termine le 31/12/2016 confirmera cette décharge.

Les actionnaires décident de nommer comme administrateur de la Société:

- FINANCIERE HERVE SA, ayant son siège social à 75015 Paris (France), Boulevard de Grenelle 21, enregistrée dans le Registre du Commerce et des Sociétés à Paris avec numéro B 626.520.050, avec représentant permanent, monsieur Emmanuel Hervé, domicilié à 37210 Rochecorbon (France), 96 Quai de la Loire, La Blondellerie;

- HERVE BELGIUM SPRL, ayant son siège social à 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 35, enregistrée dans le registre des personnes morales à Gent, division Dendermonde, avec numéro d'entreprise 0552.552.976, avec représentant permanent, monsieur Michel Hervé, domicilié à 75007 Paris (France), Avenue de la Bourdonnais 6.

Leurs mandats, qui seront non rémunérés, prennent fin après l'assemblée générale à tenir en 2022, qui décidera sur l'approbation des comptes annuels sur l'exercice qui se termine le 31/12/2021.

Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à la société ADVISORY SERVICES SCRL (RPM Anvers, département Anvers - 0459.309.351), ayant son siège social à 2600 Anvers (Berchem), Potvlietlaan 6, représentée par monsieur Marc Van den Bossche, administrateur, et à monsieur Tim Dausy, domicilié à 2520 Ranst, Bijlstraat 7, les deux avec pouvoir d'agir individuellement et avec droit de substitution, afin d'exécuter les décisions susmentionnées et de rédiger et signer tous les documents nécessaires pour la modification de l'inscription de la société auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2016 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).



l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 juillet 2016:

Le conseil d'administration prend acte de la démission volontaire, à partir du présent, de l'administrateur délégué suivant :

- DECOVER SA, ayant son siège social à 4040 Herstal, Parc Ind. des Hauts Sarts, 1e av 55-57, enregistrée dans le registre des personnes morales à Liège avec numéro d'entreprise 0434.621.366, avec représentant permanent, monsieur Guy Kuypers, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue de la Consolation 91.

Le conseil d'administration déclare d'accepter cette démission.

Le conseil d'administration donne décharge à l'administrateur délégué susmentionné pour l'exercice de son mandat jusqu'à sa démission, sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle.

Le conseil d'administration décide de nommer, à partir du présent, comme administrateur délégué:

- monsieur Alex Dubois, domicilié à 4910 Theux, rue les Villers 15,

pour une durée indéterminée qui peut être terminée à tout moment par une décision simple du conseil d'administration.

Le conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à la société ADVISORY SERVICES SPRL (RPM Anvers, département Anvers - 0459.309.351), ayant son siège social à 2600 Anvers (Berchem), Potvlietlaan 6, représentée par monsieur Marc Van den Bossche, administrateur, et à monsieur Tim Dausy, domicilié à 2520 Ranst, Bijlstraat 7, les deux avec pouvoir d'agir individuellement et avec droit de substitution, afin d'exécuter les décisions susmentionnées et de rédiger et signer tous les documents nécessaires pour la modification de l'inscription de la société auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique

Tim Dausy
Par procuration