

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****16152533***

de

24-10-2016

IA/
der Greffier

Greffie

N° d'entreprise : 0420 042 662

Dénomination(en entier) : **ETABLISSEMENTS LUCIEN MEESEN**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Mitoyenne 914 - 4710 Lontzen****Objet de l'acte : Démission nomination Administrateurs-délégué**

L'an deux mille seize, le dix-neuf octobre à 18 heures, les actionnaires de la société ETS LUCIEN MEESEN SA se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société.

Sont présents :

- Monsieur MEESEN Michel ;
- Monsieur MEESEN Luc ;
- Monsieur OZYURT Volkan ;
- Monsieur OZYURT Hakan ;
- Monsieur OZYURT Haci.

L'assemblée est présidée par Monsieur MEESEN Luc.

Monsieur le président rappelle l'ordre du jour et constate que l'assemblée peut valablement délibérer sur les points suivants :

1. Démission & nomination Administrateurs ;
2. Pouvoirs donnés au conseil d'Administration.

COMPOSITION ACTIONNARIAT

Le dix-neuf octobre à 16 heures, les actionnaires de la société ETS LUCIEN MEESEN SA se sont réunis devant l'honorable notaire Jean-Luc ANGENOT pour procéder à la signature des conventions de rachat d'actions par la SPRL OCM.

À partir du dix-neuf octobre 2016, les 9.204 actions nominatives sont détenues de la façon suivante :

-MEESEN Luc, né à Verviers, le 13 septembre 1969, NN 69 09 13 289 57, domicilié rue Mitoyenne 120 à 4710 Lontzen, :

☐ 4.603,00

-OCM SPRL, ayant son siège social à 4840 Welkenraedt, rue Mitoyenne 345, N° BCE 0461 495 613, représentée par ses gérants, Messieurs OZYURT Volkan, OZYURT Hakan, OZYURT Haci disposant des pouvoirs d'engager seul ou collégalement la société :

☐ 4.601,00**DÉLIBÉRATIONS ET VOTES**

1. Conformément à la convention de cession d'actions, il est décidé d'acter la démission au poste d'Administrateur-délégué de MEESEN Michel, né à Verviers, le 18 octobre 1964, NN 64 10 18 239 53, domicilié rue Xhonneux 30 à 4840 Welkenraedt, à partir du 19 octobre 2016 ; *Décharge lui est donnée*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2016 - Annexes du Moniteur belge



L'assemblée, à l'unanimité, décide de la nomination au poste d'Administrateur-délégué, de OZYURT Volkan, né à Verviers, le 17 janvier 1978, NN 78 01 17 135 30, domicilié Voie du Taupier 12 à 4650 Chaineux, à partir du 19 octobre 2016 ;

L'assemblée, à l'unanimité, décide de la nomination au poste d'Administrateur-délégué, de OZYURT Hakan, né à Verviers, le 16 septembre 1974, NN 74 09 16 033 37, domicilié Voie du Taupier 7 à 4650 Chaineux, à partir du 19 octobre 2016 ;

L'assemblée, à l'unanimité, décide de la nomination au poste d'Administrateur-délégué, de OZYURT Haci, né à Bogazliyan (Turquie), le 10 juin 1971, NN 71 06 10 355 05, domicilié Rue Mathieu Vankeer 23 à 4420 Saint-Nicolas, à partir du 19 octobre 2016.

L'assemblée, à l'unanimité, décide de la nomination au poste d'Administrateur-délégué, de MEESEN Luc, né à Verviers, le 13 septembre 1969, NN 69 09 13 289 57, domicilié Rue Mitoyenne 120 à 4710 Lontzen, à partir du 19 octobre 2016.

2.L'Assemblée donne tous les pouvoirs au conseil d'Administration pour l'exécution des tâches journalières, la signature d'un Administrateur étant suffisante, mais limite le pouvoir de souscription au crédit bancaire de tel sorte que au moins deux Administrateurs doivent apporter leur signature.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal, lequel a été signé par les actionnaires.

Fait à Lontzen, le 19 octobre 2016.

MEESEN Michel

MEESEN Luc

OZYURT Volkan

OZYURT Hakan

OZYURT Haci