



VOLET B

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



16164369

de

MONITEUR BELGE

22 - 11 - 2016

BELGISCH STAATSBLAD

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce

Liège, division Arlon le 08 JUL, 2016

N° d'entreprise : **0412804284**

Dénomination

(en entier) : **Philippe Emond SA**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Route de Bastogne 394, 6700 Arlon**

Objet de l'acte : Demissions-Nominations

I. Il résulte des décisions écrites de l'actionnaire unique du 1^{er} juillet 2016 que l'actionnaire unique a décidé de:

- prendre acte de la démission en tant qu'administrateurs, avec effet au 1^{er} juillet 2016, de Messieurs Philippe Emond, Hervé Besson et Xavier Drion;

- nommer en tant qu'administrateurs, avec effet au 1^{er} juillet 2016:

(i) Monsieur Stefan Nordström, de nationalité suédoise, né le 17 août 1966 à Järfälla (Suède), ayant son domicile professionnel à Norra Langebergsgatan 3, 421 32 Västa Frölunda (Suède); et

(ii) Monsieur Per Avander, de nationalité suédoise, né le 1^{er} mars 1961 à Umea (Suède), ayant son domicile professionnel à Norra Langebergsgatan 3, 421 32 Västa Frölunda (Suède).

- de donner une procuration spéciale à chaque administrateur de la société et à Mme Christel Van den Eynden, M. Jan Vreys et Mlle. Stefania Sacuiu, avocats chez Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles (Belgique), avec le droit d'agir individuellement pour le compte de la société Philippe Emond SA et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir les formalités liées aux dépôts et publications.

II. Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1^{er} juillet 2016 que le conseil d'administration a décidé de:

- nommer, avec effet au 1^{er} juillet 2016, Erhold SA, société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi route de Bastogne 394, 6700 Arlon (Belgique) et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0449.739.312 (RPM Liège, division Arlon), représentée par son représentant permanent M. Philippe Emond, de nationalité belge, né à Saint-Mard (Belgique) le 1^{er} septembre 1963, résidant à chemin des Longues-Roüyes 1 à 6747 Saint-Léger (Belgique), en tant qu'administrateur délégué, avec effet au 1^{er} juillet 2016; et

- mandater et habiller chaque administrateur de la société et Mme Christel Van den Eynden, M. Jan Vreys et Mlle Stefania Sacuiu, avocats chez Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles (Belgique), avec le droit d'agir individuellement pour le compte de la société Philippe Emond SA et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir les formalités liées aux dépôts et publications.

Jan Vreys

Mandataire spécial

Pour extrait conforme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 30/11/2016 -- 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 »).