



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

Réserve
au
Moniteur
belge



17031841



15 FEV. 2017

Greffe

N° d'entreprise : **BE 0534.721.903**

Dénomination

(en entier) : **ALBO.PRODUCT**

(en abrégé) :

Forme juridique : **S.A.**

Adresse complète du siège : **4342 Hognoul, rue chaussée, 120**

Objet de l'acte : Démissions - Nominations

Première résolution

L'assemblée prend acte des démissions de leurs fonctions d'administrateur délégué présentées par Monsieur Cédric PINTE et de Monsieur Eric STEINAU à partir du 6 février 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme administrateur délégué la s.a. Azura dont le siège social est établi à 1130 Haren, chaussée de Haecht 1739/1 et inscrite auprès de la banque carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0417.905.395. Son mandat prend effet à dater du 06 février 2017 pour une durée de six années. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

La s.a. AZURA désigne Monsieur Philippe PINTE domicilié à 1140 Evere rue du Bon Pasteur 30 en qualité de représentant permanent auprès de la s.a. Albo-product. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

L'assemblée désigne comme administrateur délégué la s.p.r.l. CICERO CONSULT dont le siège social est établi à 4280 Hannut rue Albert 1er et inscrite auprès de la Banque carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0526.840.751 Son mandat prend effet à dater du 06 février 2017 et est attribué pour une durée de six années. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

La s.p.r.l. CICERO CONSULT désigne Monsieur Denis NEUVILLE domicilié à 4101 Jemeppe rue des Makets n° 124 en qualité de représentant permanent auprès de la s.a. Albo-product. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

PINTE Philippe
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge