



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

Réservé
au
Moniteur
belge



17033446

16 FEB. 2017

Greffe

N° d'entreprise : **0456.911.273**

Dénomination

(en entier) : Hydrocar Industrie

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue Maurice Brossius(FW) 47 - 5020 Namur

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs

Extrait de la réunion du conseil d'administration du 30 décembre 2016 :

Le conseil, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes :

- prend acte de la démission de Monsieur Lahbib BOUARFA qui a fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateur délégué à effet du 31 décembre 2016 et accepte cette démission.

- décide de nommer Monsieur Christophe MINIER, demeurant en France à MARLY (57155), 13, les Hameaux du Golf, en qualité d'administrateur délégué à dater du 1er janvier 2017 et pour la durée de son mandat d'administrateur.

Le conseil décide de conférer à Monsieur Christophe MINIER les pouvoirs suivants, avec faculté de subdéléguer :

1o agissant seul :

a) conclure tous marchés de travaux publics ou privés en qualité de titulaire unique, de cotraitant ou de sous-traitant, d'un montant total hors taxes inférieur ou égal à 20.000.000 (vingt millions) d'euros et de sous-traiter tout ou partie des dits marchés, signer tous actes et pièces contractuels se rapportant aux dits marchés (actes d'engagement, cahier des charges, ordres de service, décomptes provisoires et définitifs, procès-verbaux de réception, etc ... et généralement représenter la société tant à l'égard des maîtres d'ouvrages et des maîtres d'oeuvre que des tiers. Dans le cadre de l'exécution desdits marchés et pour ce seul objet, passer des contrats d'achat de matériaux et de fournitures

b) effectuer toutes opérations auprès de l'administration des postes et télécommunications à l'exclusion de l'ouverture d'un compte postal

c) prendre toutes les mesures nécessaires au respect de la réglementation concernant la passation et l'exécution des marchés publics et privés, l'environnement et les nuisances, l'emploi, l'hygiène et la sécurité du personnel, la circulation routière et endosser corrélativement la responsabilité de toutes les infractions commises en ces matières

d) effectuer auprès des administrations compétentes toutes les formalités relatives à l'immatriculation des véhicules appartenant à la société

e) déposer et signer toutes déclarations auprès du registre de commerce avec la faculté de substitution

f) embaucher et licencier du personnel, fixer les salaires et qualifications dans le respect de la législation et des instructions du conseil d'administration

2o agissant conjointement avec un administrateur :

effectuer toutes opérations indiquées ci-dessus, supérieures à 20.000.000 (vingt millions) d'euros hors TVA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2017 - 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 »).

Monsieur Christophe MINIER ne sera pas rémunéré dans le cadre de ses fonctions d'administrateur délégué.

Monsieur Christophe MINIER déclare accepter ces fonctions.

- décide de confier à Monsieur Stéphane BAKOWSKI chef d'agence le pouvoir de conclure tous marchés de travaux publics ou privés en qualité de titulaire unique, de cotraitant ou de sous-traitant, d'un montant total hors taxes inférieur ou égal à 2.500.000 EUR (deux millions cinq cent mille) euros et de sous-traiter tout ou partie des dits marchés, signer tous actes et pièces contractuels se rapportant aux dits marchés (actes d'engagement, cahier des charges, ordres de service, décomptes provisoires et définitifs, procès-verbaux de réception, etc ... et généralement représenter la société tant à l'égard des maîtres d'ouvrages et des maîtres d'oeuvre que des tiers. Dans le cadre de l'exécution desdits marchés et pour ce seul objet, passer des contrats d'achat de matériaux et de fournitures

Monsieur Stéphane BAKOWSKI déclare accepter ces fonctions.

Christophe MINIER
Administrateur délégué