



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



17043115

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN	
08 -03- 2017	
IA/ der Greffier	Grefte

N° d'entreprise : 0451.186.095

Dénomination

(en entier) : Belveco

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Adresse complète du siège : Klosterstrasse 28-30 - 4700 Eupen

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Reconduction

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire dd 15/11/2009

L'assemblée prend acte de la démission de Madame Bettina Leeman et de Madame Hermine Krieger de leur mandat d'administrateur.

Est nommé administrateur, en remplacement du mandat vacant de Madame Bettina Leeman, Monsieur Philippe Xhonneux, Belven 55a - 4730 Raeren qui accepte. Il poursuivra le mandat de Madame Bettina Leeman jusqu'au 25 juin 2012, il sera exercé gratuitement jusqu'à ce que l'assemblée générale en décide autrement.

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire dd 30/12/2012

Tous les mandats sont venus à échéance lors de la présente assemblée générale. A l'unanimité, l'assemblée décide de reconduire les mandats d'administrateur de :

- Madame Ilona Leeman
- Monsieur Philippe XHONNEUX

Les mandats ici renouvelés prendront fin le lendemain de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

Et immédiatement, les administrateurs ainsi nommés, formant ensemble la totalité du conseil d'administration, ont décidé de se réunir et d'adopter les résolutions suivantes : Est appelé à la présidence du conseil d'administration : Madame Ilona Leeman, Belven 55a - 4730 Raeren, qui accepte.

Est appelé aux fonctions d'administrateur-délégué pour une durée expirant le lendemain de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018 : Madame Ilona Leeman qui accepte et dont les pouvoirs sont déterminés dans l'acte de constitution.

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire dd 24/08/2015

Monsieur Philippe XHONNEUX informe de sa démission de son mandat d'administrateur et dépose sa démission, avec effet ce jour le 24 Août 2015, sur le bureau.

L'assemblée prend acte de sa démission et comme successeurs, sont nommés avec effet immédiat :

- Madame Hermine KRIEGER, Klosterstrasse 30 - 4700 Eupen, qui accepte ; son mandat sera exercé à titre gratuit ;
- Monsieur Julien LEEMAN, Klosterstrasse 30 - 4700 Eupen, qui accepte ; son mandat sera exercé à titre gratuit.

Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2018.

Hermine KRIEGER - Administrateur

Julien LEEMAN - Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2017 - 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 »).