



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

Dépôt / Reçu le



18059032

ode

20 JAN 2018

**au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles**

N° d'entreprise : 0402.712.425

Dénomination

(en entier) : **TURBEL**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue du Bassin Collecteur 11, 1130 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats - Fin de mandat - Gratuité de mandat - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 30/01/2018 .

1. Confirmation de la gratuité du mandat d'un administrateur

L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur exercé par Monsieur Roland Cuvelier, domicilié Avenue de l'Escrime 22 à 1150 Bruxelles, est exercé à titre gratuit et ce à dater du 1^{er} janvier 2018.

2. Pouvoirs

L'assemblée décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, Madame Mathilde Boucquiau ou tout à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir les formalités relatives aux publications aux Annexes du Moniteur Belge ainsi que pour toutes les démarches nécessaires auprès d'un guichet d'entreprise.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30/01/2018 .

1. Confirmation de la fin du mandat d'un administrateur délégué

L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, la fin du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Roland Cuvelier, domicilié Avenue de l'Escrime 22 à 1150 Bruxelles, et ce à dater du 7 septembre 2016.

2. Confirmation du renouvellement du mandat d'un administrateur délégué

L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, le renouvellement du mandat d'administrateur délégué d'Eurabel Invest SA, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0449.004.288 et ayant son siège social Rue du Bassin Collecteur 11 à 1130 Bruxelles (RPM Bruxelles, francophone), représentée par Monsieur Roland Cuvelier, domicilié Avenue de l'Escrime 22 à 1150 Bruxelles, et Madame Aurélie Cuvelier, domiciliée Rue Gustave Timmermans 1 à 1160 Bruxelles (représentants permanents) et ce à compter du 7 septembre 2016, pour une période de 6 ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2022.

L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Roland Cuvelier et Madame Aurélie Cuvelier (plus amplement définis ci-avant) en qualité de représentant permanent de la société Eurabel Invest SA, pour le mandat d'administrateur délégué que cette dernière exerce au sein de la Société.

Chaque représentant permanent pourra agir individuellement.

3. Confirmation de la gratuité du mandat d'administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2018 - 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 »).

L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur délégué exercé par Eurabel Invest SA, représentée par Monsieur Roland Cuvelier et Madame Aurélie Cuvelier, est exercé à titre gratuit et ce à dater du 1^{er} janvier 2018.

4. Pouvoirs

L'assemblée décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, Madame Mathilde Boucquiau ou tout à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir les formalités relatives aux publications aux Annexes du Moniteur Belge ainsi que pour toutes les démarches nécessaires auprès d'un guichet d'entreprise.

Mathilde Boucquiau,
Mandataire

Documents déposés:

- Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 30/01/2018 ;
- Procès-verbal du conseil d'administration du 30/01/2018 ;
- Attestation du déposant, et copie recto-verso de sa carte d'identité ;