

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



18097955

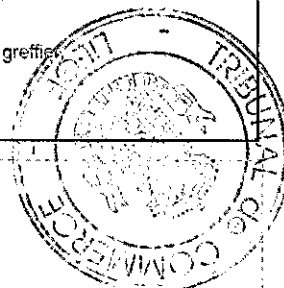
le

Déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de Liège
Division Verviers

14 JUN 2018

P.O. Le greffier

Greffe



N° d'entreprise : 0429 462 055

Dénomination(en entier) : **MANAGEMENT TRADE COMPANY**(en abrégé) : **M.T.C.**Forme juridique : **S.A.**Adresse complète du siège : **Rue de Limbourg, 5 - 4800 VERVIERS****Objet de l'acte : renouvellement des mandats d'administrateurs**

En date du 23/04/2018 l'assemblée générale des actionnaires a

a) constaté que les mandats d'administrateurs consentis le 24/06/2011 pour une durée de 06 ans auraient dès lors dû prendre fin le 24/06/2017 ;

b) constaté que l'assemblée générale ordinaire de 2017 a néanmoins omis de veiller explicitement à leur renouvellement mais que de facto ces administrateurs sont restés en fonction depuis lors ;

c) renouvelé pour la période du 24/06/2017 au 31/12/2019, les mandats d'administrateurs,

A savoir :

1) La société anonyme «COMPAGNIE DE VALEURS PATRIMONIALES», en abrégé «C.V.P», dont le siège est établi à 4040 HERSTAL, Parc Industriel des Hauts Sarts, Première Avenue 2 (RPM 0862.068.593)

2) "STOF HOUSE", société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Vivegnis-Oupeye, rue Pierre Michaux, 76, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0460.323.990,

3) la société anonyme « RISO IMMO », dont le siège est établi à 4020 LIEGE, Avenue Georges Truffaut, 42, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0463.790.256,

Qui présentes (représentées) à l'assemblée ont accepté ces mandats et ont déclaré :

a) qu'elles exerceraient ces mandats dans l'organe de gestion d'une personne morale par la voie de leurs représentants permanents, savoir :

-«COMPAGNIE DE VALEURS PATRIMONIALES», en abrégé «C.V.P», par la voie de son représentant permanent Monsieur Serge Guy Gabriel Ghislain WARNIER, de Blégny Saive (= publication au Moniteur Belge (=dans le chef de CVP) du 05/03/2014 sous le numéro 14055864 et qui par ailleurs signe aussi le présent extrait pour attester qu'il a cette qualité de représentant permanent ;

-« STOF HOUSE », par la voie de son représentant permanent Monsieur KALPERS Raymond Pierre, né à Hermalle-sous-Argenteau le seize décembre mil neuf cent cinquante-neuf, domicilié à Soumagne, rue Paul d'Andrimont 76 qui par ailleurs signe le présent extrait aussi pour attester qu'il a cette qualité de représentant permanent (déclaration qu'il peut souscrire, renouveler, à raison de ses fonctions de gérant unique de STOF HOUSE (publication au Moniteur belge du 17/10/2002 sous le numéro 0127909) conformément à l'article 09 des statuts de STOF HOUSE ;

et « RISO IMMO », par la voie de son représentant permanent Monsieur KALPERS Raymond susnommé, nommé à cette fonction de représentant permanent de RISO IMMO, par RISO IMMO (publication au Moniteur belge par un dépôt au nom de RISO IMMO publié par extrait du 05/03/2014 sous le numéro 14055879)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge



b) réunies en conseil d'administration nomment aux fonctions d'administrateur délégué de «MANAGEMENT TRADE COMPANY », pour la même durée (du 24/06/2017 au 31/12/2019) que les mandats principaux d'administrateurs : la société « COMPAGNIE DES VALEURS PATRIMONIALES (CVP SA) qui accepte ce mandat délégué.

DONT PROCÈS-VERBAL

WARNIER Serge, représentant permanent de CVP S.A., Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - 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 »).