



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

Réservé
au
Moniteur
belge



18152451

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur

le **08 OCT. 2018**

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0429 847 085**

Dénomination

(en entier) : **Corbiaux Combustibles SA**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue du Val d'Or 2, 5100 Wepion, Belgique**

Objet de l'acte : Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 juillet 2018

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Corbiaux. La Présidente nomme Monsieur Michiel de Vries comme secrétaire, qui accepte.

La Présidente constate que les convocations ont été faites conformément aux statuts, que toutes les actions sont présentes ou représentées, et déclare l'Assemblée valablement constituée et aborde son ordre du jour :

Ordre du jour :

1. *Démission du mandat d'administrateur délégué de Madame Arlette Corbiaux et du mandat d'administrateur de Monsieur Michiel de Vries.*
2. *Nomination au poste d'administrateur délégué de Monsieur Monir Akalay, né le 27 novembre 1972, domicilié à 1020 Laeken, square prince Léopold, 3, et au poste d'administrateur de Madame Bouchra Lamrani, née le 27 janvier 1980, domiciliée à 1020 Laeken, square prince Léopold, 3.*
3. *Changement du siège social et administratif.*
4. *Procuration donnée à PACOFI sprl pour les formalités administratives.*

Résolutions :

1. *L'Assemblée acte la démission de Madame Arlette Corbiaux et de Monsieur Michiel de Vries, respectivement, au poste d'administrateur délégué et d'administrateur à partir de ce jour et leur donne décharge pour autant que de besoin.*
2. *L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur délégué, Monsieur Monir Akalay, née le 27 novembre 1972, domicilié à 1020 Laeken, square prince Léopold, 3, et au poste d'administrateur, Madame Bouchra Lamrani, née le 27 janvier 1980, domiciliée à 1020 Laeken, square prince Léopold, 3, à partir de ce jour et pour une durée de 6 ans, leurs mandats viendront à échéance le 1 juillet 2024.*
3. *L'Assemblée décide avec effet immédiat de déplacer le siège social et administratif à l'adresse suivante : Rue Edouard Faes, 115, 1090 Jette, Belgique.*
4. *L'Assemblée confère tous pouvoirs à Pacofi sprl ...*

L'Assemblée ayant entendu et approuvé les points de l'ordre du jour lève la séance à 18h30' après avoir entendu lecture du procès-verbal.

Arlette Corbiaux (administrateur délégué - sortant)
Monir Akalay (administrateur délégué - entrant)

Michiel de Vries (administrateur - sortant)
Bouchra Lamrani (administrateur - entrant)

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 »).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge