



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

Réservé
au
Moniteur
belge



18157082

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

16 -10- 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0434.942.852

Dénomination

(en entier) : **CAVATE**

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Rue du Château d'Ere, 15 à 7500 Ere

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 6 septembre 2018 au siège social:

(...)

Résolution 1 : Renouvellement du mandat des administrateurs

Les actionnaires constatent que le mandat des administrateurs est venu à échéance. En conséquence, les actionnaires décident de renouveler, avec effet rétroactif au 19/03/2018, le mandat d'administrateur de :

-Monsieur Vincent De Halleux ;

-Monsieur Régis Lemaire ;

-La société T.O.P. SPRL représentée par Vincent De Halleux.

Leur mandat leur est confié pour une nouvelle période de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024.

(...)

Extrait Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 6 septembre 2018:

(...)

Résolution 1 : Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué

Le conseil décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Vincent De Halleux pour toute la durée de son mandat d'administrateur. L'administrateur-délégué conserve les mêmes pouvoirs que ceux octroyés lors de sa nomination.

Résolution 2 : Renouvellement du mandat de la personne déléguée à la gestion journalière

Le conseil renouvelle ensuite le mandat de Monsieur Régis Lemaire en tant que personne déléguée à la gestion journalière pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Monsieur Régis Lemaire conserve les mêmes pouvoirs que ceux octroyés lors de sa nomination.

(...)

Vincent De Halleux
Administrateur-délégué

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