

Volet B

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



18159570

Je



18 OCT. 2018

Greffe

N° d'entreprise : 0432 190 824

Dénomination

(en entier) : **FABY**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Route du Condroz, 13D**

4100 Bonnelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs + nomination d'administrateurs délégués

DECISIONS ECRITES DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2018

1. LES DECISIONS

1.1. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

L'actionnaire prend acte de la démission de :

- La société anonyme IMMO RETAIL, numéro BCE 0462.809.863, ayant son siège social à 4100 Bonnelles, Route du Condroz, 13D, valablement représentée par son administrateur délégué Nicolas LEONARD (NN 810326-055-14), domicilié à 4020 Liège, Rue des Fories, 1/081 ;

L'assemblée accorde décharge pleine, entière, et définitive à l'administrateur pour sa gestion durant l'année 2018.

1.2. NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'actionnaire décide de nommer comme administrateurs, à compter de la date du 28 juillet 2018, et ce pour une durée de 6 ans :

- La société anonyme IMMO RETAIL, numéro BCE 0700.891.118, ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17 boîte 13, valablement représentée par son administrateur délégué Nicolas LEONARD (NN 810326-055-14), domicilié à 4020 Liège, Rue des Fories, 1/081 ;

- La société à responsabilité limitée G&P CONSULT, numéro d'entreprise 0665.883.323, ayant son siège social Route d'Ocquier (Pessoux) 33A, ici valablement représentée par son gérant, Monsieur Gregory POCHET (NN : 781130-093-43), domicilié Route d'Ocquier (Pessoux) 33A ;

Le 05 septembre 2018 s'est réuni le conseil d'administration de la S.A FAB Y, ayant son siège social Route du Condroz 13D, 4100 Seraing, numéro d'entreprise BCE 0432.19.824.

Le conseil d'administration prend acte de la démission du mandat de délégué à la gestion journalière de la société anonyme IMMO RETAIL, numéro BCE 0462.809.863, ayant son siège social à 4100 Bonnelles, Route du Condroz, 13D, valablement représentée par son administrateur délégué Nicolas LEONARD (NN 810326-055-14), domicilié à 4020 Liège, Rue des Fories, 1/081, à compter du 28 juillet 2018.

L'assemblée accorde décharge pleine, entière, et définitive au délégué à la gestion journalière pour sa gestion durant l'année 2018.

Le conseil d'administration a également décidé de nommer au mandat de la gestion journalière :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - 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 »).

-La société anonyme IMMO RETAIL, numéro BCE 0700.891.118, ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17 boîte 13, valablement représentée par son administrateur délégué Nicolas LEONARD (NN 810326-055-14), domicilié à 4020 Liège, Rue des Fories, 1/081, à compter du 29 juillet 2018.

-Le conseil d'administration a également décidé de nommer au mandat de délégué à la gestion journalière La société à responsabilité limitée G&P CONSULT, numéro d'entreprise 0665.883.323, ayant son siège social Route d'Ocquier (Pessoux) 33A, ici valablement représentée par son gérant, Monsieur Gregory POCHET (NN : 781130-093-43), domicilié Route d'Ocquier (Pessoux) 33A, à compter du 28 juillet 2018 ;

Pour extrait conforme
Pour la S.A FABY
Nicolas LEONARD
Administrateur

