



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Rés
al
Moni
bel***18166734***

MONITEUR BELGE

13 -11- 2018

LIGSCH STAATSBLAD



- 6 NOV. 2018

Greffe

N° d'entreprise : **0641 918 680**

Dénomination

(en entier) : **BELUB**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **rue du Petit Chêne, 12, 4000 Liège****Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination de trois nouveaux administrateurs. Extrait du PV de l'AGE du 01/08/2018**

L'assemblée prend acte de la démission par Monsieur Alain HEINE, de son mandat d'administrateur, présentée à l'instant à l'assemblée générale, avec effet ce jour, 01/08/2018.

Après avoir délibéré, l'assemblée décide à l'unanimité des actions présentes ou représentées, de nommer trois nouveaux administrateurs et appelle à ces fonctions :

Deuxième administrateur représentant les actionnaires de catégorie A :

- La société privée à responsabilité BETRADE, ayant son siège social à 4633 Soumagne (Melen), Place de l'Eglise, 2, RPM Liège (division Liège), numéro d'entreprise 0648.937.710.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, la société privée à responsabilité BETRADE nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la société anonyme BELUB au nom et pour compte de la société privée à responsabilité BETRADE, Monsieur Olivier HEINE, domicilié à 4633 Soumagne (Melen), Place de l'Eglise, 2, numéro national 65.06.09-377.81.

Deux administrateurs représentant les actionnaires de catégorie B :

- La société privée à responsabilité limitée OLub, ayant son siège social à 4280 Hannut, Avenue des Platanes, 6, bte D, RPM Liège (division Huy), numéro d'entreprise 0632.869.174.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, la société privée à responsabilité limitée OLub nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la société anonyme BELUB au nom et pour compte de la société privée à responsabilité limitée OLub, Monsieur Olivier LECLERCQ, domicilié à 4280 Hannut, Avenue des Platanes, 6, bte D, numéro national 71.06.15-311.93.

- Monsieur Olivier LECLERCQ, domicilié à 4280 Hannut, Avenue des Platanes, 6, bte D, numéro national 71.06.15-311.93.

Les mandats des nouveaux administrateurs prennent cours ce jour pour une durée de trois ans maximum qui expirera en même temps que le mandat d'administrateur de Monsieur Olivier HEINE, à savoir immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020.

La société privée à responsabilité BETRADE, représentée par Monsieur Olivier HEINE, la société privée à responsabilité OLub, représentée par Monsieur Olivier LECLERCQ et Monsieur Olivier LECLERCQ acceptent les mandats qui leur sont conférés.

Les mandats d'administrateurs de Monsieur Olivier HEINE et de Monsieur Olivier LECLERCQ seront exercés à titre gratuit.

Les mandats d'administrateurs de la SPRL BETRADE et de la SPRL OLub seront rémunérés.

Démission du délégué à la gestion journalière - Nomination de deux nouveaux délégués à la gestion journalière. Extrait du PV du CA du 01/08/2018.

Le conseil prend acte de la démission par Monsieur Olivier HEINE de ses fonctions de délégué à la gestion journalière, présentée à l'instant au Conseil, avec effet ce jour, 01/08/2018.

Monsieur Olivier HEINE demeure administrateur de la société.

A l'unanimité des voix, le Conseil décide de nommer de nommer deux nouveaux délégués à la gestion journalière, et appelle à ces fonctions à compter de ce jour, 01/08/2018 :

- La société privée à responsabilité BETRADE, ayant son siège social à 4633 Soumagne (Melen), Place de l'Eglise, 2, RPM Liège (division Liège), numéro d'entreprise 0648.937.710, représentée par Monsieur Olivier HEINE, domicilié à 4633 Soumagne (Melen), Place de l'Eglise, 2, numéro national 65.06.09-377.81, en sa qualité de représentant permanent.

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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



- La société privée à responsabilité limitée OLub, ayant son siège social à 4280 Hannut, Avenue des Platanes, 6, bte D, RPM Liège (division Huy), numéro d'entreprise 0632.869.174, représentée par Monsieur Olivier LECLERCQ, domicilié à 4280 Hannut, Avenue des Platanes, 6, bte D, numéro national 71.06.15-311.93, en sa qualité de représentant permanent.

Chaque administrateur-délégué disposera de la signature sociale pour toutes les opérations journalières, sans limitation de sommes.

Chaque administrateur-délégué pourra notamment:

- représenter la société à l'égard des administrations publiques
- réceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés ou assurés et en donner la décharge
- représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en qualité de requérant que de défendeur, traiter tous les actes, prendre toutes les mesures nécessaires relatives à ces procédures, recevoir tous les jugements judiciaires et les faire exécuter
- tout ceci avec pouvoir de délégation

La société privée à responsabilité BETRADE, représentée par Monsieur Olivier HEINE et la société privée à responsabilité OLub, représentée par Monsieur Olivier LECLERCQ acceptent leur nomination en qualité de délégués à la gestion journalière et ces délégations de pouvoirs.

Déposés en même temps au greffe : PV de l'AGE du 01/08/2018 et PV du CA du 01/08/2018

La SPRL BETRADE

Administrateur A

Représentée par Mr Olivier HEINE

Représentant permanent

La SPRL Olub

Administrateur B

Représentée par Mr Olivier LECLERCQ

Représentant permanent