



Volet B

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



18176358

le

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

28 NOV. 2018

Pour le Greffe

N° d'entreprise : **0429.166.897**

Dénomination

(en entier) : **R.B. CONSULTANTS**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société coopérative à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **RUE DE LA FONTAINE COLIN 10 - 5100 NANINNE**

Objet de l'acte : Nomination administrateur

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6/11/2018

Bureau

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur René Rubbers.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les associés indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont représentées.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau

Exposé du Président

Monsieur le Président expose que :

- 1 - La présente assemblée a pour ordre du jour : nomination d'un nouvel administrateur ;
- 2 - Tous les associés étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.
- 3 - Chaque part de capital donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par M. le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour.

1. L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Olivier Rubbers né le 1/08/1968 à Tournai, de nationalité belge et domicilié à 5100 Naninne, rue de la Fontaine Colin 10 en tant qu'administrateur et ce à partir du 1/10/2018.

Immédiatement après cette décision, les administrateurs se sont réunis et ont décidés d'arrêter la composition du conseil d'administration dans la forme suivante :

Monsieur René Rubbers – Administrateur et Président du Conseil d'administration ;

Monsieur Olivier Rubbers – Administrateur.

La séance est levée à 11 heures.

Et lecture faite, les membres du bureau et les associés qui en ont exprimé le désir ont signé.

René Rubbers

Le Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2018 - Annexes du Moniteur belge