

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



19006226

Je



21 DEC. 2018

Greffé

N° d'entreprise : **0878 226 320**

Dénomination

(en entier) : **Liège Container Terminal**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Renory 501A, 4031 Angleur**

Objet de l'acte : Actions - nomination/démission d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 décembre 2018:

(...)

Les actionnaires, représentant ensemble 100 % du capital, ont, à l'unanimité :

1. constaté qu'à partir de ce jour, l'actionnariat de la Société est de nouveau composé de plus qu'un actionnaire. (...)

2. pris acte de la résignation de tous les administrateurs, à savoir Philippe Portier, Nicolas Limbioul, Johan Gemels, Patrick Van Geneugden, Investpartner SA and Meusinvest SA et ce avec effet ce jour ;

3. décidé de nommer Monsieur Johan Gemels (...) et Monsieur Patrick Van Geneugden (...) en tant qu'administrateurs catégorie A de la Société et de nommer Monsieur Dr Martin Neese (...) et Monsieur Toon Pauwels (...) en tant qu'administrateurs catégorie B de la Société et ce, avec effet immédiat pour un terme de six ans.

(...)

4. décidé de donner procuration à Vincent Busschaert, Dominiek Hubin et Zoé Stenuit avocats auprès du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 3, compétent chacun individuellement et avec faculté de substitution, pour la signature de tous les documents, en vue du dépôt des décisions visées ci-dessus auprès du Greffe du tribunal des entreprises et de leur publication dans les annexes du Moniteur belge.

(...)

Zoé Stenuit,
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge