



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



19029806



18 FEV. 2019

Greffe

N° d'entreprise : 0479 130 609

Dénomination

(en entier) : **COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS**

(en abrégé) : **CBV**

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Allée des Artisans, 18 - Parc Industriel du Monceau à 4130 ESNEUX**

Objet de l'acte : Démission - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 novembre 2018

[...]

ORDRE DU JOUR

Le président énonce l'ordre du jour de la présente réunion du conseil d'administration

1. Démission de Madame Larysa FEDORENKO de son poste d'administrateur

2. Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède.

[...]

RESOLUTIONS

Après délibération, le conseil d'administration adopte, à l'unanimité, les décisions suivantes :

Résolution 1 – Démission de Madame Larysa FEDORENKO de son poste d'administrateur

Faisant suite à la lettre de démission adressée à la société en date du 15 novembre 2018, le Conseil d'administration prend acte de la démission de Madame Larysa FEDORENKO avec effet à la date du 15 novembre 2018.

Compte tenu du fait que le conseil d'administration reste composé d'au moins deux administrateurs après cette démission alors que la société ne compte que deux actionnaires, l'article 13 des statuts permet de ne pas devoir procéder à la nomination d'un nouvel administrateur, le nombre minimum de ceux-ci étant ainsi fixé à deux.

Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède.

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE expert comptable, représentant la SPRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME ayant ses bureaux Avenue du Parc 40 à 4650 Chaineux, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

Pour extrait certifié conforme à l'original,

SA. AXIOME représentée par la SPRL. Guy LINCE représentée par Guy LINCE, Expert comptable
Mandataire

Déposé en même temps : Copie du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 30-11-2018

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - 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 »).