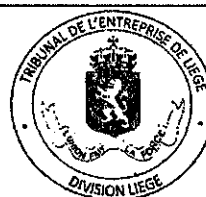


Volet B

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



19050072



- 1 AVR. 2019

Greffe

N° d'entreprise : 0425 334 904

Dénomination(en entier) : **BELGIAN CRYSTAL**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **4100 Seraing, Cour du Val, numéro 245**

Objet de l'acte : Modification des statuts : Modification de la dénomination sociale et du siège social

Il résulte d'un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la société privée à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 25 mars 2019 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BELGIAN CRYSTAL ayant son siège social à 4100 Seraing, Cour du Val, numéro 245, a adopté les résolutions suivantes :

(...) On omet.

PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE.

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale et d'adopter la dénomination suivante : « VAL SAINT LAMBERT ».

Corrélativement, le premier paragraphe de l'article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :

« La société adopte la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "VAL SAINT LAMBERT". »

(...) On omet.

DEUXIEME RESOLUTION – AUTHENTIFICATION DU DEPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale décide d'authentifier le déplacement du siège social vers l'adresse où il est actuellement situé, à savoir : 4100 Seraing, Cour du Val, numéro 245.

Corrélativement, le premier paragraphe de l'article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant :

« Le siège social est établi à 4100 Seraing, Cour du Val, numéro 245. »

(...) On omet.

TROISIEME RESOLUTION – CONFIRMATION DE LA NOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR DELEGUE

L'assemblée générale confirme la nomination en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière, telle que prévue lors de la réunion du Conseil d'administration du 5 juillet 2018, de la société suivante :

La société anonyme « ALTHAEA DEVELOPMENT », ayant son siège social à 1472 Vieux-Genappe, Rue Taburiaux, numéro 7 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0438.640.829, représentée par son représentant permanent, Monsieur HOUET André, domicilié à 1472 Vieux-Genappe, Rue Taburiaux, numéro 7.

(...) On omet.

QUATRIEME RESOLUTION – POUVOIRS A L'ADMINISTRATEUR DELEGUE DE COORDONER LES STATUTS ET DE REALISER LES FORMALITES

L'assemblée générale confère tous les pouvoirs à l'administrateur délégué, avec pouvoir de subdélégation, pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent, en ce compris l'ensemble des formalités requises en vue de l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée.

(...) On omet.

Pour extrait conforme.

Maître Edouard-Jean NAVEZ.

Déposés en même temps que l'expédition de l'acte, les statuts coordonnés et les procurations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2019 - Annexes du Moniteur belge