

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



19114158

de



Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

13 AOUT 2019

Greffe
Le greffier

N° d'entreprise : **0466 790 130**

Dénomination

(en entier) : **BERNARD FINANCE**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Longue Haie 31, 4650 Grand-Rechain (Herve)**

Objet de l'acte : Démission - décharge - nomination - pouvoirs

Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique du 31 juillet 2019:

1) Prise de connaissance de la démission d'administrateurs

L'actionnaire unique prend acte des démissions en qualité d'administrateurs, et de facto en qualité d'administrateurs délégués, avec effet à compter du 31 juillet 2019, des personnes suivantes :

- Madame Marie-Séverine Grutman, domiciliée à 4000 Liège, rue des Augustins 30/A/21 ;
- Madame Marie-Charlotte Grutman, domiciliée à 1950 Kraainem, Avenue Baron Albert d'Huart 254/5 ;
- Madame Viviane Renzonnet, domiciliée à 4650 Grand-Rechain (Herve), Rue Longue Haie 31 ;
- Monsieur Cédric Grutman, domicilié à 4800 Verviers, Transvaal 60 ;
- Monsieur Quentin Grutman, domicilié à Nj07043 Montclair (New-Jersey) (Etats-Unis), College Avenue 18 ;
- Monsieur Sébastien Grutman, domicilié à 4800 Verviers, Rue de la Moinerie 45 ;
- Monsieur Larry Grutman, domiciliée à 4000 Liège, Rue Duvivier 24.

2) Décharge

Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire aux personnes précitées en leur qualité d'administrateurs, et d'administrateurs-délégué le cas échéant, pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de leur démission.

L'actionnaire unique s'engage irrévocablement et inconditionnellement à voter, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société, en faveur de la décharge définitive et inconditionnelle des administrateurs démissionnaires pour toute responsabilité découlant de l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la date de réalisation, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

3) Nomination de nouveaux administrateurs

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet à compter du 31 juillet 2019, pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2025 :

-Zawak Consulting SPRL, dont le siège social est situé à 4800 Verviers, Transvaal 60, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0897.289.689 (RPM Liège, division Verviers), représentée par son gérant Monsieur Cédric Grutman;

L'actionnaire confirme avoir pris connaissance de la désignation par la société à responsabilité limitée Zawak Consulting de Monsieur Cédric Grutman comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette société exerce au sein de la présente Société.

-Madame Séverine Gohy, domiciliée à 4800 Verviers, Transvaal 60.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2019 - 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 »).

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur de Madame Séverine Gohy sera exercé à titre gratuit.

4) Pouvoirs

L'actionnaire unique donne tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, et/ou Madame Mathilde Boucquiau, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 31 juillet 2019:

1) Confirmation de la fin du mandat d'un administrateur délégué

L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur délégué de Madame Viviane Renzonnet, domiciliée à 4650 Grand-Rechain (Herve), Rue Longue Haie 31, a pris fin en même temps que son mandat d'administrateur, avec effet à compter du 31 juillet 2019.

2) Nomination d'un nouvel administrateur délégué

L'assemblée décide de nommer, en qualité d'administrateur délégué de la Société, la SPRL Zawak Consulting, dont le siège social est situé à 4800 Verviers, Transvaal 60, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0897.289.689 (RPM Liège, division Verviers), représentée par son représentant permanent, Monsieur Cédric Grutman.

3) Pouvoirs

L'assemblée donne tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, et/ou Madame Mathilde Boucquiau, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

Anna Müller
Mandataire

Documents déposés :

- Procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique du 31 juillet 2019 ;
- Procès-verbal du conseil d'administration du 31 juillet 2019 ;
- Lettres de démission des administrateurs démissionnaires ;
- Copie recto-verso des cartes d'identité des administrateurs démissionnaires ;
- Copie recto-verso des cartes d'identité des administrateurs nouvellement nommés ;
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.