

**Volet B**

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

***19120235*****29 AOÛT 2019****Greffé**

N° d'entreprise : 0641.918.680

Dénomination(en entier) : **BELUB**Forme juridique : **Société Anonyme**

Siège : Rue du Petit Chêne, 12 à 4000 Liège

Objet de l'acte : Décès-Nomination

L'assemblée générale extraordinaire du 09 août 2019 prend acte du décès de son administrateur Monsieur Olivier HEINE en date du 31 mai 2019. L'assemblée générale nomme, en remplacement de Monsieur Olivier HEINE et achever le mandat en cours, une nouvelle administratrice représentant les actionnaires de catégorie A en la personne de Madame Christine HEINE (NN 61.12.08-288-61) domiciliée Rue Heid des Chênes, 31 à 4620 Fléron à dater de ce jour.

Le mandat de Madame Christine HEINE sera exercé à titre gratuit.

Madame Christine HEINE accepte le mandat qui lui est conféré.

Le mandat prend cours ce jour pour prendre fin après l'assemblée générale annuelle de juin 2021.

L'assemblée générale acte la décision des gérantes de la SPRL BETRADE qui lui a été communiquée ce jour, à savoir que, suite au décès de Monsieur Olivier HEINE intervenu en date du 31 mai 2019, c'est Madame Stéphanie LECOINTRE, domiciliée Place de l'Eglise, 2 à 4633 Soumagne (Melen) (NN 76-08-15-176.56) qui a été nommée à compter du 9 août 2019, en qualité de représentante permanente chargée d'exercer le mandat d'administrateur représentant les actionnaires de catégories A, en ce compris les fonctions de déléguée à la gestion journalière, au nom et pour compte de la SPRL BETRADE au sein de la Société Anonyme BELUB.

A l'unanimité, ces propositions sont acceptées par l'assemblée générale.

Déposé en même temps que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 août 2019.

SPRL Olub

Représentée par Olivier LECLERCQ

Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2019 - 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