



Volet B

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



19131946

je

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

25 SEP. 2019

Le Greffier
Greffé

N° d'entreprise : 0883 615 659

Dénomination

(en entier) : FRAGAWILINE

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Adresse complète du siège : Rue du Godiassau 47, 6280 Gerpinnes

Objet de l'acte : Nomination Administrateur et Nomination Administrateur délégué

Extrait du PV d'AG du 26/03/2019

"1. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur : Madame HUBERT Maryline domiciliée au 47 Rue du Godiassau à 6280 GERPINNES

Son mandat prendra cours le 01/04/2019 pour une période de 6 années, et prendra donc fin, sauf reconduction, le 01/04/2025. Conformément aux statuts, chaque administrateur est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.

Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est rémunéré.

Cette décision est prise à l'unanimité."

Extrait du PV du CA du 26/03/2019

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE LE 26/03/2019**"Décision**

Le conseil décide de confier la gestion journalière de la société à Hubert Maryline. Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société dans le cadre de sa gestion journalière lui sont de ce fait confiées, conformément aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la seule signature d'un administrateur délégué.

Il n'a pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale pour agir.

Cette décision est prise à l'unanimité."

Bolle Wivinne

Administrateur délégué

Annexe : copie du PV de l'AGE et du PV de CA du 26/03/2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge