



Vertrouwelijk

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

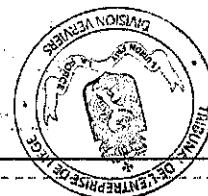


19146458

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

25 OCT. 2019

Le greffier
Greffier



N° d'entreprise : **0446 552 861**

Nom

(en entier) : **M.B. TRANSPORTS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Tiege 12, 4890 Thimister-Clermont**

Objet de l'acte : Nomination - ratification des actes

Extrait du PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE Le 13 septembre 2019

RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :

1. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Vincent BRONLET

Lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2011 de la Société, Monsieur Vincent BRONLET a été nommé administrateur de la Société pour une durée de 6 ans.

Son mandat venait ainsi à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017. Néanmoins, Monsieur Vincent BRONLET a continué d'exécuter son mandat. L'assemblée générale n'a jamais formalisé le renouvellement de son mandat.

L'assemblée confirme le renouvellement de son mandat pour une durée de 6 ans. Le mandat a débuté le jour de l'assemblée générale ordinaire de 2017 et vient à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. Ratification des actes posés par Monsieur Vincent BRONLET depuis l'expiration de leur mandat

A toutes fins utiles, l'assemblée ratifie tous les actes posés au nom et pour compte de la Société par Monsieur Vincent BRONLET depuis l'expiration de son mandat.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour la Société
Laurent SCHEVENELS
Mandataire

Déposé en même temps: original du PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE Le 13 septembre 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2019 - Annexes du Moniteur belge