



Volet B

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



19149280

ile.

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

04 NOV. 2019

Pour le Greffe

N° d'entreprise : 0478 086 571

Nom

(en entier) : IDtech

(en abrégé) :

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : Rue Saucin 62, 5032 Isnes Belgique

Objet de l'acte : Démission et modification des pouvoirs de représentation

Extrait de l'Assemblée Générale des Actionnaires ayant eu lieu ce 23 octobre 2019 :

I. Démission et décharge

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de la société YMBC SPRL de son mandat d'Administrateur.
La démission est effective à dater de ce jour.

A l'unanimité, l'Assemblée donne la décharge à la société YMBC SPRL pour l'exercice de son mandat depuis le début de l'exercice jusqu'à ce jour.

Le nombre d'Administrateurs après la démission de YMBC SPRL étant suffisant au regard de la législation et des statuts, il est décidé à l'unanimité de ne pas pourvoir à son remplacement.

II. Pouvoirs de représentation de la société

A l'unanimité, l'Assemblée confie un mandat de gestion journalière à la société APUS SPRL, laquelle sera représentée en qualité de représentant permanent par son gérant Monsieur Pascual Garcia Montero et ce pour toute la durée de son mandat d'Administrateur.

A l'unanimité également, l'Assemblée confie un mandat spécifique en matière de marchés publics à la société APUS SPRL laquelle sera représentée en qualité de représentant permanent par son gérant Monsieur Pascual Garcia Montero et ce pour toute la durée de son mandat. La Société APUS SPRL accepte les pouvoirs qui lui sont confiés.

Les pouvoirs d'engager la société sont donc dorénavant répartis comme suit :

1) Peuvent engager seuls la société :

- Wyn SPRL – Administrateur Délégué, représenté en qualité de représentant permanent par son gérant Monsieur Jean Marie Hannaby ;
- Apus SPRL – Délégué à la gestion journalière, représenté en qualité de représentant permanent par son gérant Monsieur Pascual Garcia Montero ;
- Monsieur Philippe Jaupain – Délégué à la gestion journalière ;

2) Peuvent engager la société par signature conjointe avec un autre Administrateur :

- Monsieur Bertrand Delombaert – Administrateur ;
- Monsieur Gérard Donneaux – Administrateur.

3) Bénéficient d'un mandat spécial en matière de marchés publics leur permettant par leur seule signature d'engager valablement leur la société dans le cadre de tout marché public ou appel d'offre :

- Apus SPRL – Représenté en qualité de représentant permanent par son gérant Monsieur Pascual Garcia Montero ;
- Monsieur Philippe Jaupain.

Wyn SPRL, Administrateur Délégué,
représentée par son gérant et représentant permanent
Monsieur Hannaby Jean Marie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2019 - 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 »).