

Volet B**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***19325349***Déposé
04-07-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0684774270

Dénomination : (en entier) : **NOVACITIS**
(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : Rue Pierreuse 57
(adresse complète) 4000 Liège

Objet(s) de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL

Il résulte de quatre délibérations du conseil d'administration, récemment tenus et d'une assemblée générale de la SCRLFS NOVACITIS, que les décisions suivantes ont été prises et doivent fait l'objet d'une publication:

Extrait du conseil d'administration tenu le 20/11/2018 à 16h :

Changement adresse du siège social

Le conseil décide de changer le siège social au 53 rue Agimont à 4000 Liège

Extrait du conseil d'administration tenu le 18/12/2018 à 16h :

Adaptations des mandats de co-directeurs

Suite aux proposition vues aux précédents conseils et à la proposition reprise en annexe.

Décision :

Fabrice Collignon et Catherine Hansoul sont mandatés comme co-administrateurs délégués à titre gratuit et comme co-directeurs dans le cadre d'un contrat de travail salarié.

Modification de la composition du CA

Suite à la fin de contrat de Catherine Caudron chez Batigroupe, celle-ci n'est plus mandatée par ce coopérateur en tant qu'administratrice les représentant. Batigroupe confirmera en début d'année prochaine la façon dont il pourvoira à ce mandat.

Décision :

Le conseil acte la fin de mandat de Catherine Caudron qui n'est plus la représentante de Bati-Groupe.

Extrait du conseil d'administration tenu le 22/01/2019 à 16h :

Adaptation de la composition du conseil d'administration

Décisions :

Le mandat de Carodec- Batigroupe sera dorénavant occupé par Charles-Antoine Kervyn.

Extrait du conseil d'administration tenu le 21/05/2019 à 16h :

Démission – admission d'administrateurs

Le CA acte la démission de Batigroup comme administrateur au CA par son mail reçu ce 21.05.19.

Extrait de l'assemblée générale du 25/05/2019 à 12h01

L'assemblée a nommé comme administrateurs

- Nathalie Pirlet
- Catherine Caudron

Déposés en même temps, copie des procès-verbaux des conseils d'administrations susmentionnés et copie de l'assemblée générale du 25 mai 2019, ainsi que les statuts coordonnés.

Michel COËME, notaire associé à Tilleur