



Volet B

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

Rés
Mor
be



20021433

Déposé / Reçu le

29 JAN. 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 467 899 096

Dénomination

(en entier) : **LA PRESSE.be - Alliance des médias d'information**

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Rue Bara 175 à 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert du siège social - Fin de mandat d'administrateur - Nomination

PV du Conseil d'administration du 21 novembre 2019 :

Y. Berlize informe le Conseil que Pol Heyse ne fait plus partie du Conseil d'administration des Editions de l'Avenir et ne les représente donc plus. Le Conseil d'administration constate donc la fin, à dater de ce jour, du mandat d'administrateur de HERES COMMUNICATIONS sprl, dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Avenue de la Renardière 34, représentée par Monsieur Pol Heyse, gérant, domicilié Avenue de la Renardière 34 à 1380 Lasne.

PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2019

1. Compte tenu du déménagement de la s.c.r.l. LA PRESSE.be, en date du 6 décembre 2019, à la rue Royale 100 à 1000 Bruxelles, l'Assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1er de l'article 2 des statuts comme suit:

« Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue Royale 100. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Madame Catherine Anciaux, Secrétaire générale, pour accomplir toutes les formalités légales, administratives ou autres découlant de cette modification de l'adresse du siège social.

2. L'Assemblée générale prend acte de l'information transmise, le 21 novembre 2019, par Les Editions de l'Avenir selon laquelle Monsieur Pol Heyse ne fait plus partie de leur Conseil d'administration et ne les représente donc plus. L'Assemblée générale constate donc la fin, en date du 21 novembre 2019, du mandat d'administrateur de HERES COMMUNICATIONS sprl, dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Avenue de la Renardière 34, représentée par Monsieur Pol Heyse, gérant, domicilié Avenue de la Renardière 34 à 1380 Lasne. Les Editions de l'Avenir souhaitent que ce mandat d'administrateur soit repris par Madame Eliane Beaufays.

L'Assemblée générale nomme donc Madame Eliane Beaufays, née le 22 août 1968 à Namur et domiciliée rue Léon Montulet 5, 5310 Saint-Germain, au mandat d'administratrice à compter du 12 décembre 2019. Cette dernière accepte ce mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2022.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Madame Catherine Anciaux, Secrétaire générale, pour accomplir toutes les formalités légales, administratives ou autres découlant de cette modification.

Catherine Anciaux,
Secrétaire générale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2020 - 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