



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

Rése
au
Moni
bel



20021598

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT

29 JAN. 2020

DIVISION MONS

N° d'entreprise : **0430 091 169**

Nom

(en entier) : **AU BLEU SARRAU**

(en abrégé) :

Forme légale : **S.A.**

Adresse complète du siège : **7390 QUAREGNON, Chaussée de l'Espérance, 308**

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats.

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DES ACTIONNAIRES QUI S'EST TENUE
AU SIEGE DE LA SOCIETE LE 15 JANVIER 2020.

La séance est ouverte à 19 heures, sous la présidence de Monsieur Ceccarelli Angelo. La totalité des actions étant représentée, l'assemblée est apte à délibérer et à décider sur les points figurant à son ordre du jour à savoir :

- Renouvellement des mandats.

Sont présents :

- Monsieur Ceccarelli Loris,
- Madame Felicità Giovanina,
- Madame Ceccarelli Elena,
- Monsieur Ceccarelli Angelo.

PREMIERE RESOLUTION

Les administrateurs suivants voient leurs mandats renouvelés avec effet au 01 janvier 2017, pour une période de 6 ans :

- Monsieur Ceccarelli Loris domicilié Rue de Tournai 46B à 7011 Ghlin.
- Madame Felicità Giovanina domiciliée Rue de Tournai 46B à 7011 Ghlin.
- Madame Ceccarelli Elena domiciliée Rue Royale n° 56 à 7333 Tertre.
- Monsieur Ceccarelli Angelo domicilié Rue du Biez 29 à 7640 Antoing.

Monsieur Ceccarelli Loris est également reconduit dans son mandat d'administrateur délégué.

L'assemblée ratifie tous les actes de gestion et de représentation depuis le 01 janvier 2017.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Fait à Quaregnon, le 15 janvier 2020.

Ceccarelli Elena
Représentant permanent
Pour la SRL LULLABY

Ceccarelli Angelo
Représentant permanent
Pour la SRL CAP FELICEA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2020 - Annexes du Moniteur belge