



Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



20021599

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT

29 JAN. 2020

Greffier
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 : Démission - Nomination**

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 :

- Démissions - nominations.

Sont présents :

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

PREMIERE RESOLUTION

- Monsieur Ceccarelli Loris domicilié Rue de Tournai 46B à 7011 Ghlin.
- Madame Felicita 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.

Démissionnent en date du 31 décembre 2019.

Monsieur Ceccarelli Loris démissionne de son mandat d'administrateur délégué en date du 31 décembre 2019.

DEUXIEME RESOLUTION

Sont nommés administrateurs à partir du 01 janvier 2020 et pour une période de 6 ans :

- LULLABY SRL, n° entreprise : 0733.724.529, ayant pour représentant permanent, Madame Ceccarelli Elena, née à Frameries le 16 août 1978 et domiciliée Rue Royale n° 56 à 7333 Tertre.
- CAP FELICEA SRL, n° entreprise : 0733.714.631 ; ayant pour représentant permanent, Monsieur Ceccarelli Angelo né à Frameries le 10 juillet 1975 et domicilié Rue du Biez 29 à 7640 Antoing.

TROISIEME RESOLUTION

Sont nommés administrateurs délégués à partir du 01 janvier 2020 et pour une période de 6 ans :

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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Réservé
au
Moniteur
belge



- LULLABY SRL, n° entreprise : 0733.724.529, ayant pour représentant permanent, Madame Ceccarelli Elena, née à Frameries le 16 août 1978 et domiciliée Rue Royale n° 56 à 7333 Tertre.
- ✓ - CAP FELICEA SRL, n° entreprise : 0733.714.631 ; ayant pour représentant permanent, Monsieur Ceccarelli Angelo né à Frameries le 10 juillet 1975 et domicilié Rue du Biez 29 à 7640 Antoing.

L'assemblée ratifie tous les actes de gestion et de représentation depuis le 01 janvier 2020.

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