



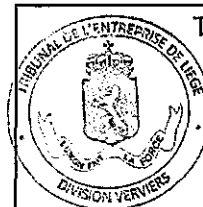
Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



20033268



Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

19 FEV. 2020

Greffe greffier

N° d'entreprise : 0539 807 968

Nom

(en entier) : MECALUB HOLDING

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : AUBIN 18, 4608 DALHEM

Objet de l'acte : RENOUELEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET D'ADMINISTRATEUR-DELEGUE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17 FEVRIER
2020

"(...)•L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de la SA NOSHAQ, dont le siège social est établi à 4000 Liège, Rue Lambert Lombard, 3 et inscrite auprès de la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0426.624.509.

Son mandat prend effet à la date du 10 juin 2019 et est attribué pour une durée de six ans ; le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du mois de juin 2025.

L'Assemblée prend acte du fait que la SA NOSHAQ désigne Monsieur Stéphane Dumoulin, domicilié à 4624 Fléron (Romsée), Rue Louis Pasteur, 29, numéro national 78.07.21-129-69, en qualité de représentant permanent auprès du Conseil d'administration de la société.

•L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de la SA Aubin Holding, dont le siège social est établi à 4608 Dalhem, Aubin, 18 et inscrite auprès de la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0899.505.249.

Son mandat prend effet à la date du 10 juin 2019 et est attribué pour une durée de six ans ; le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du mois de juin 2025.

L'Assemblée prend acte du fait que la SA Aubin Holding désigne Monsieur Jean-Marc Bricteux, domicilié à 4608 DALHEM, Aubin, 18, numéro national 64.04.20 – 013.80, en qualité de représentant permanent auprès du Conseil d'administration de la société.

Ces deux résolutions sont adoptées à l'unanimité(...)

Pour extrait conforme

AUBIN HOLDING S.A., administrateur-délégué
représenté par Jean-Marc BRICTEUX, représentant permanent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2020 - Annexes du Moniteur belge