

Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21004969

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT

07 JAN. 2021

DIVISION MONS
Greffe

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 : Nominations**

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DES ACTIONNAIRES QUI S'EST TENUE
AU SIEGE DE LA SOCIETE LE 09 DECEMBRE 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 :

- Confirmation des nominations des administrateurs et administrateurs délégués.

Sont présents :

- Madame Ceccarelli Elena,
- Monsieur Ceccarelli Angelo.

Afin de rétablir la chronologie des publications aux Annexes du Moniteur, l'Assemblée Générale confirme la décision de l'Assemblée générale spéciale des actionnaires du 15/01/2020 et demande une nouvelle publication

PREMIERE 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 Terte.
- 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.

DEUXIEME RESOLUTION

Sont nommés administrateurs délégués 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 Terte.
- 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 9 décembre 2020.

Ceccarelli Elena
Représentant permanent
Pour la SRL LULLABY

Ceccarelli Angelo
Représentant permanent
Pour la SRL CAP FELICEA

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 »).