



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe****\*21017460\*****- 1 FEV. 2021****Greffé****N° d'entreprise : 0539 807 968****Nom****(en entier) : MECALUB HOLDING SA****(en abrégé) :****Forme légale : Société anonyme****Adresse complète du siège : Aubin 18 à 4608 DALHEM****Objet de l'acte : Nominations - démissions**

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Dalhem le 27 août 2020 :

[...]

**4. Démission d'un administrateur**

L'assemblée entérine la démission en sa qualité d'administrateur de la société anonyme "AUBIN HOLDING", ayant son siège social à 4608 DALHEM, Aubin, 18, TVA numéro 899.505.249. RPM Liège (division Liège), dont le représentant permanent est Monsieur BRICTEUX Jean-Marc Pierre Marie, domicilié à 4608 DALHEM, Aubin, 18.

Cette démission prend effet à la date du 27 août 2020.

**5. Nomination d'un administrateur délégué à la gestion journalière**

Sur proposition de l'actionnaire de classe A, l'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur, la société à responsabilité limitée "SHARE-PA", ayant son siège social à 4100 SERAING, Esplanade du Val Saint-Lambert, BCE n° 0737.872.664, laquelle aura comme représentant permanent Monsieur Jean-Marc BRICTEUX, numéro national 64.04.20-013.80, domicilié à 4608 DALHEM, Aubin, 18.

L'assemblée générale décide également de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la SRL SHARE-PA, laquelle a pour représentant permanent Monsieur Jean-Marc BRICTEUX. Elle portera le titre d'administrateur délégué.

Ces mandats d'administrateurs et d'administrateur-délégué prennent effet à la date du 27 août 2020; ils prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de juin deux mille vingt-cinq.

**8. Pouvoirs**

L'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SC SPRL Fiduciaire de Wallonie, représentée par un de ses associés, ayant son siège social à 4100 Seraing, Esplanade du Val Saint-Lambert et inscrite auprès de la BCE n° 0848.685.167, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités requises relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge de la présente décision. La SC SPRL Fiduciaire de Wallonie ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.

[...]

Pour extrait conforme,  
Fiduciaire de Wallonie SCPRL,  
Mandataire,  
Représentée par Christophe MATHIEU,  
Administrateur