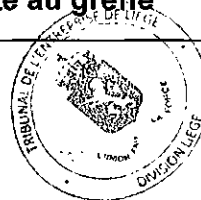


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réserve
au
Moniteur
belge



21082697



30 JUIN 2021

Greffe

N° d'entreprise : **0432 190 824**

Nom

(en entier) : **FABY**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Saint-Exupéry, 17/13 - 4460 Grâce-Hollogne**

Objet de l'acte :

Décision d'AGE - 20.05.2021

2.LES DECISIONS

2.1 Démission d'un administrateur

Les Actionnaires actent la démission de

-La SRL G&P CONSULT, ayant son siège social à 5590 Ciney, route d'Occquier (Pessoux) 33A, numéro BCE 0665.883.323, valablement représentée par Monsieur Grégory POCHET (NN 781130-093-43), domicilié à 5590 Ciney, route d'Occquier (Pessoux) 33A, à dater des présentes Décisions ;

-La SA IMMO RETAIL, ayant son siège social établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17 boîte 13, numéro BCE 0700.891.118, et ayant comme représentant permanent Monsieur Nicolas LEONARD (NN 81.03.26-055.14), domicilié à 4020 Liège, rue des Fories, 1/081, à dater des présentes Décisions.

L'assemblée accorde décharge provisoire aux administrateurs pour leur gestion durant les exercices sociaux 2020 et 2021, jusqu'à la date de leur démission.

2.1.Nomination d'administrateurs

Les Actionnaires décident de nommer au mandat d'administrateur de la Société, de façon rétroactive à dater du 12 juin 2019 et pour une période de 6 ans à partir de cette date, soit jusqu'au 11 juin 2025 :

-La SRL GESTAMP, ayant son siège social 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17 boîte 13, numéro d'entreprise BCE 0875.277.223, et ayant comme représentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD (NN 520414-071-47), domicilié à 4020 Liège, rue des Fories, 1/081 ;

-La SA GESTION LOISIRS, ayant son siège social 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17 boîte 13, numéro d'entreprise BCE 0430.309.618, et ayant comme représentant permanent, Monsieur Emmanuel MEWISSEN (NN 640205-299-36), domicilié à 4121 Neuville-en-Condroz, rue de l'Ermitage, 80 ;

-Monsieur Nicolas LEONARD, (NN 81.03.26-055.14), domicilié à 4020 Liège, rue des Fories, 1/081.

Les Actionnaires ratifient tous les actes qui auraient été posé par ces administrateurs entre le 12 juin 2019 et la date de la présente Décision.

Décision de CA - 20.05.2021

Le 20 mai 2021 s'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme FABY, ayant son siège social établi à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Saint Exupéry 17/13, numéro d'entreprise BCE 0432.190.824.

1.Changement de siège social :

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante :

-Place des Guillemins, 5/1A – 4000 Liège

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



2. Démission de délégués à la gestion journalière

Le conseil d'administration prend acte de la démission du mandat de délégué à la gestion journalière de

-La SRL G&P CONSULT, ayant son siège social établi à 5590 Ciney, route d'Ocquier (Pessoux) 33A, numéro d'entreprise BCE 0665.883.323, à dater du 20 mai 2021 ;

-La SA IMMO RETAIL, ayant son siège social établi à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Saint Exupéry 17/13, numéro BCE 0700.891.118, et ayant comme représentant permanent Monsieur Nicolas LEONARD (NN 81.03.26-055.14), domicilié à 4020 Liège, rue des Fories, 1/081, à dater du 20 mai 2021.

Le conseil d'administration accorde décharge provisoire aux délégués à la gestion journalière pour leur gestion durant les exercices sociaux 2020 et 2021, jusqu'à la date de leur démission.

3. Renouvellement et nomination des mandats de délégué à la gestion journalière

Le conseil d'administration décide de renouveler et de nommer, de façon rétroactive à dater du 12 juin 2019 et pour une période de 6 ans à partir de cette date, soit jusqu'au 11 juin 2025, les mandats de délégué à la gestion journalières des administrateurs suivants :

-La SRL GESTBEL, ayant son siège social 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17 boîte 13, numéro d'entreprise BCE 0875.277.223, et ayant comme représentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD (NN 520414-071-47), domicilié à 4020 Liège, rue des Fories, 1/081 ;

-La SA GESTION LOISIRS, ayant son siège social 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17 boîte 13, numéro d'entreprise BCE 0430.309.618, et ayant comme représentant permanent, Monsieur Emmanuel MEWISSEN (NN 640205-299-36), domicilié à 4121 Neuville-en-Condroz, rue de l'Ermitage, 80 ;

-Monsieur Nicolas LEONARD, (NN 81.03.26-055.14), domicilié à 4020 Liège, rue des Fories, 1/081.

Le conseil d'administration ratifie tous les actes qui auraient été posé par ces administrateurs en leur qualité de délégué à la gestion journalière entre le 12 juin 2019 et la date du présent procès-verbal.

4. Renouvellement du mandat de président

Le conseil d'administration décide de renouveler, de façon rétroactive à dater du 12 juin 2019 et pour une période de 6 ans à partir de cette date, soit jusqu'au 11 juin 2025, le mandat de président de La SRL GESTBEL, ayant son siège social 4460 Grâce-Hollogne, rue Saint-Exupéry, 17 boîte 13, numéro d'entreprise BCE 0875.277.223, et ayant comme représentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD (NN 520414-071-47), domicilié à 4020 Liège, rue des Fories, 1/081.

Pour extrait conforme
Monsieur LEONARD Nicolas
Administrateur délégué