

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21112535

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

14 SEP. 2021

Le greffier **Grefte**



N° d'entreprise : **0437 718 438**

Nom

(en entier) : **COMEPAR 6**

(en abrégé) :

Forme légale : **SCRL**

Adresse complète du siège : **rue Lucien Defays, 77 - 4800 Verviers**

**Objet de l'acte : Nomination et confirmation de la composition du conseil d'administration ;
pouvoirs de signature.**

1° Conseil d'administration du 30 avril 2021

Extraits des décisions.

3) Administrateur supplémentaire.

Le président Philippe Govaerts rappelle aux membres du conseil d'administration les travaux juridiques sur les statuts et la dénomination sociale de « Jünglingshaus VoG », et l'adoption de nouveaux statuts et d'une nouvelle dénomination sociale : MCK Mediso asbl. En vertu de l'article 22 des statuts de cette ASBL, la fonction d'administrateur délégué est automatiquement attribuée au directeur du pôle. Le président estime dès lors intéressant, pour le conseil d'administration de Comepar 6, que l'administrateur-délégué de MCK Mediso asbl soit membre d'office du conseil d'administration de Comepar 6. En l'occurrence, c'est actuellement Marie-Pierre Zovi, invitée.

Le conseil d'administration approuve cette idée et décide de présenter à l'assemblée générale du 11 mai la candidature d'un administrateur supplémentaire, l'administrateur-délégué de MCK Mediso asbl, Marie-Pierre Zovi, qui accepte.

4) Mandataires pour la gestion du compte à vue.

Il apparaît nécessaire de renouveler ces mandats. Dès l'acceptation par l'assemblée générale de Comepar 6 du nouvel administrateur Marie-Pierre Zovi, il est décidé que les mandataires sur le compte à vue de la société seront Marie-Pierre Zovi et Philippe Govaerts. Chacun d'entre eux pourra agir séparément vu les risques limités.

2° Assemblée générale statutaire du 11 mai 2021

Décisions :

A l'unanimité, les associés décident de nommer un administrateur supplémentaire en la personne de l'administrateur-délégué de MCK MEDISO asbl, Marie-Pierre Zovi, qui accepte.

Les mandats existants au sein de notre société sont :

Nom	Titre	De	A
Philippe GOVAERTS	Président du Conseil d'Administration	01/04/2019	27/09/2022
Madeleine GROSCH-HENNES	Administrateur	27/09/2016	27/09/2022
Thierry GILSON	Administrateur	27/09/2016	27/09/2022
Marie-Pierre Zovi	Administrateur	11/05/2021	31/05/2026

Thierry GILSON,
Administrateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2021 - Annexes du Moniteur belge