

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

21326206

Déposé
22-04-2021

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0467054208

Nom(en entier) : **Blue Factory**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Chaussée de Wavre 177/1
: 1390 Grez-Doiceau**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS**PROCES-VERBAL DE ASSEMBLEE GENERALE**

Le 19 avril 2021,

S'est tenue une réunion de l'assemblée générale de la société anonyme «**BLUE FACTORY**», dont le siège est établi à 1390 Grez-Doiceau, chaussée de Wavre, numéro 177/1, numéro d'entreprise 0467.054.208, RPM Brabant wallon.

Société constituée sous la dénomination « Centre de Jardinage Delgon » aux termes d'un acte reçu par le notaire Michel Jacquet, ayant résidé à Marche-en-Famenne, en date du 6 octobre 1999, publié aux Annexes du Moniteur belge, le 22 octobre suivant, sous le numéro 991022-164, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Jacques Wathelet, résidant à Wavre, en date du 14 février 2018, publié aux Annexes du Moniteur belge, le 15 mars suivant, sous le numéro 18046517.

La séance est ouverte à 9 heures, sous la Présidence de Monsieur MEEUS Stéphane ci-après plus amplement nommé.

Sont présents tous les actionnaires, savoir :

- Monsieur **MEEUS Philippe Marie Ghislain**, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 18 septembre 1987 (...), (...), domicilié à 1390 Grez-Doiceau, avenue Felix Lacourt, numéro 165 ;
- Monsieur **MEEUS Stéphane Marie Ghislain**, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 10 août 1984 (...), (...), domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Tienne Jean Flémal, numéro 80.

MONSIEUR LE PRESIDENT EXPOSE QUE :

La réunion a pour ordre du jour unique : **Désignation de deux administrateurs délégués de la société « BLUE FACTORY ».**

Monsieur Meeüs, prénommé, expose ce qui suit :

Conformément au Code des sociétés et associations, sont nommés en qualité d'administrateurs délégués de la société BLUE FACTORY :

- 1/ Monsieur **MEEUS Philippe**, ci-avant plus amplement nommé, ici présent et qui accepte.
- 2/ Monsieur **MEEUS Stéphane**, ci-avant plus amplement nommé, ici présent et qui accepte.

La présente nomination est consentie et acceptée pour une durée illimitée.

Le présent procès-verbal sera repris dans le rapport de gestion ou dans une pièce déposée en même temps que les comptes annuels.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 09 heures 20 mintes.

Dont procès-verbal,

Fait à Grez-Doiceau, le 19/04/2021.