



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23006318



Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

- 4 JAN. 2023

Le greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0734 402 539

Nom

(en entier) : **AUTOMATION & ROBOTICS HOLDING**
(en abrégé) : **A&R Holding**

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **RUE DES ORMES 111 - 4800 LAMBERMONT**

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Nomination de Laurent Provost comme administrateur délégué par le CA - Renouvellement des mandats des délégués à la gestion journalière

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2022 tenue au siège social de la société

2. Démission et nomination d'administrateurs

Voir en annexe fichier 'Elections représentants du collège au CA - signés' de la séance du collège du 8 septembre.

Comme le prévoit la convention d'actionnaires d'A&R-Holding, le fait qu'A&R-Partners et la SRIW sont actionnaires majoritaires d'A&R-Holding depuis la 30 août 2022 permet au collège à la gestion journalière d'A&R de désigner deux représentants comme administrateurs au sein des conseils d'administration d'A&R et d'A&R-Holding. Dans sa réunion du 8 septembre 2022, ce collège a désigné :

-La société à responsabilité limitée "BE-HIVE" ayant son siège social à 4845 Jalhay, Thier de Pierreuse, 10, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0778.450.734, représentée, en vertu de ses statuts, par son administrateur, Monsieur PROVOST Laurent.

-La société à responsabilité limitée "TZ CONSULT" ayant son siège à 4890 Thimister-Clermont, Les Trixhes, 45 / A, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0732797683, représentée, en vertu de ses statuts, par son administrateur Monsieur ZANGERLÉ Thomas.

Le conseil d'administration à l'unanimité accepte cette proposition et ces deux derniers acceptent cette mission.

Monsieur LAURENT Christian Alphonse Julien, né à Lierneux, le vingt-trois août mil neuf cent cinquante-sept, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 570823-281.88, époux de Madame Béatrice THEATE domicilié à 4800 Verviers, rue de Jehanster, 36 démissionne en tant qu'administrateur des conseils d'administration d'A&R et d'A&R-Holding.

Les nouveaux membres de ces conseils d'administration accordent à Monsieur Christian Laurent à l'unanimité la possibilité d'assister à ses séances comme invité.

3. Nomination de LPR comme administrateur-délégué par le CA

Les conseils d'administration nouvellement composé nomment à l'unanimité la société à responsabilité limitée "BE-HIVE" ayant son siège social à 4845 Jalhay, Thier de Pierreuse, 10, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0778.450.734, représentée, en vertu de ses statuts, par son administrateur, Monsieur PROVOST Laurent qui l'accepte au titre d'administrateur-délégué d'A&R et d'A&R-Holding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2023 - 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 »).