



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23083990



21 JUIN 2023

Greffe

N° d'entreprise : **0506 669 107**

Nom

(en entier) : **CHC New Dev**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Coopérative**

Adresse complète du siège : **Boulevard de Patience et Beaujonc 9 à 4000 LIEGE**

**Objet de l'acte : Nouveau mandat d'administrateur - Renouvellement mandats
d'administrateur - Fins de mandats d'administrateur - Renouvellement des
mandats d'administrateurs-délégués**

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale du 17 juin 2019 :

5. Administrateurs :

- * désignation
- * fin de mandat

Les associés désignent Madame le Docteur Claire BOVEROUX, née le 29 avril 1957 à Liège, domiciliée à 4690 Boirs (Bassege) Rue du Croupet 65 et Monsieur André KILESSE, né à le 9 décembre 1955 à Soumagne, domicilié à 4630 Soumagne, Rue Croix-Henes 22, en leur qualité de nouveaux administrateurs de la société.

Les associés prennent acte de la fin du mandat de Madame Gertrudis PANIS, e.r. Sœur Myriam en tant qu'administrateur de la société et la remercient vivement pour sa participation aux travaux de celle-ci.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale du 7 septembre 2020 :

6. Administrateurs :

- * désignation
- * fin de mandat du vice-Président

Les associés désignent en qualité de nouveaux administrateurs de la société Messieurs Jean-Michel Dogné et Jacques Defourmy.

Les associés prennent acte de la fin du mandat du Docteur Patrick Gérard en tant Vice-Président de la société.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale du 21 juin 2021 :

5. Gouvernance – Conseil d'administration

- * Renouvellement des mandats
- * Désignation de nouveaux administrateurs
- * Cessation de mandats

* Renouvellement des mandats

Les membres de l'Assemblée renouvellent pour 6 ans les mandats des administrateurs suivants :

- Mme Elisabetta Callegari ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - 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 »).



- Monsieur Michel de Lamotte ;
- Monsieur Xavier Drion ;
- Monsieur Alain Javaux ;
- Les Mutualités chrétiennes de Liège.

Le mandat d'administrateur de Monsieur René Thissen n'est renouvelé que pour une année jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale statutaire de juin 2022, moment où son mandat d'administrateur de l'ASBL Groupe santé CHC arrivera à échéance dans la mesure où il aura atteint l'âge de 75 ans.

*** Désignation de nouveaux administrateurs**

Les membres de l'Assemblée désignent pour une durée de 6 ans à partir de ce jour en qualité d'administrateur les personnes suivantes :

Madame Claire Boveroux ;
Monsieur Thierry Wimmer ;
Monsieur Jean-Marie Bertrand ;
Monsieur André Killesse.

*** Cessation de mandats**

Les membres prennent connaissance de la cessation des mandats d'administrateurs de Révérende Sœur Myriam (régularisation avec effet au 15 octobre 2018) et de Monsieur Jacques Defourmy (avec effet à la date de ce jour).

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 21 juin 2021 :

1. Désignation du Président

Le mandat de Président exercé par Monsieur René Thissen a été, à l'unanimité des membres, prolongé d'une année, soit jusqu'à l'Assemblée générale statutaire de juin 2022, moment où il n'aura plus la qualité d'administrateur de l'ASBL Groupe santé CHC car ayant atteint la limite d'âge fixée statutairement à 75 ans.

2. Désignation de deux administrateurs délégués

Les deux administrateurs délégués que sont Messieurs Xavier Drion et Alain Javaux ont vu leurs mandats en cette qualité prolongés à l'unanimité par les membres pour une nouvelle durée de 6 ans.