

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

Réservé
au
Moniteur
belge



24170800

Tribunal de Commerce

Section de Commerce

Bureau du Greffe

N° d'entreprise : **0403 031 040**

Nom

(en entier) : **Fédération des industries extractives et transformatrices
de roches non combustibles**

(en abrégé) : **Fediex**

Forme légale : **sc**

Adresse complète du siège : **7, rue Edouard Belin 1345 Mont-Saint-Guibert**

Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Pouvoirs

Extrait du PV du Conseil d'Administration de FEDIEX du 29 mars 2024

Nomination d'un nouvel Administrateur-Délégué

Monsieur Sébastien LOISEAU reprend la fonction d'Administrateur-Délégué à partir du 1^{er} mai 2024.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire de FEDIEX du 26 avril 2024

Membres effectifs

Démissions (en tant qu'administrateur) :

- 1) Monsieur Michel CALOZET
- 2) Monsieur Christophe DAULMERIE
- 3) Madame Brigitte DURIAU
- 4) Monsieur Philippe FRENAY
- 5) Monsieur Arnold GERARD
- 6) Monsieur Pascal LESOINNE
- 7) Monsieur Charles NELLES
- 8) Monsieur Patrick PAWLICKI
- 9) Monsieur Cédric Taelman

Nomination (en tant qu'administrateur) :

- 1) Madame Sabine de COCK
- 2) Monsieur Christian DECONINCK
- 3) Monsieur Juan MURILLO
- 4) Monsieur Frédéric DE VISSCHER
- 5) Monsieur Raphaël LHOE
- 6) Monsieur Cyprien MAUGRAS
- 7) Monsieur Christophe HEYMANS
- 8) Monsieur Fabrice DELAUNOY
- 9) Monsieur Vincent PEETROONS
- 10) Monsieur Stephan MILIS
- 11) Monsieur Sami LIMAM
- 12) Monsieur Bertrand DUBOIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - 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 »).

- 13) Monsieur Eric PERARD
- 14) Madame Héloïse PACORY
- 15) Monsieur Christophe HUYGHEBAERT
- 16) Monsieur Stijn RENIER
- 17) Monsieur Sébastien LOISEAU

Tous les candidats sont élus pour une durée de 3 ans.

Extrait du PV du Conseil d'Administration de FEDIEX du 26 avril 2024

Nomination du Président et de deux Vice-Présidents

Monsieur Frédéric DE VISSCHER est nommé Président
Monsieur Cyprien MAUGRAS est nommé Vice-Président
Monsieur Sami LIMAM est nommé Vice-Président

Extrait du PV du Conseil d'Administration de FEDIEX du 26 avril 2024 (annexe au point 20 du PV)

Modification des pouvoirs de gestion FEDIEX

1/ Retrait des pouvoirs de gestion journalière

Le Conseil met fin avec effet en date du 1er mai 2024 aux pouvoirs de gestion journalière conférés à :
Monsieur Michel CALOZET.

2/ Nomination

Les pouvoirs de gestion journalière sont attribués à Monsieur Sébastien LOISEAU, qui les exercera dans les limites reprises ci-après :

A. En matière financière

A savoir :

- faire et recevoir tous paiements et donner ou retirer quittance et décharges valables ; débattre et arrêter tous comptes ; émettre tous chèques ou ordres de virement

a) Pour tout montant inférieur à 2.500 à :

Monsieur Sébastien LOISEAU, le Président, ou un Vice-Président.
Un relevé exhaustif des paiements est communiqué mensuellement au Président.

b) Pour tout montant supérieur à 2.500 à :

Monsieur Sébastien LOISEAU, le Président, ou à défaut un Vice-Président ou un administrateur, agissant deux par deux.

- ouvrir ou clôturer des comptes auprès des banques ou institutions financières, conclure toutes opérations de placement, d'emprunt, d'ouverture de ligne de crédit :

Monsieur Sébastien LOISEAU, le Président, ou à défaut un Vice-Président, agissant deux par deux.

B. En matière d'achats de biens ou de services ainsi que de passation de contrats

- Achats de biens et de services

a) d'un montant inférieur à 2.500 à :

Monsieur Sébastien LOISEAU ou le Président ;

b) d'un montant supérieur à 2.500 € :

Monsieur Sébastien LOISEAU et le Président, agissant conjointement.

- Signature de toute forme d'engagement (contrats, etc.) supérieur à un an :

Le Président, agissant conjointement avec Monsieur Sébastien LOISEAU.

C. Conclusion d'accords de confidentialité

Monsieur Sébastien LOISEAU, agissant conjointement avec le Président, ou, à défaut, un Vice-Président.

D. En matière de personnel

A savoir :

a) engager et licencier du personnel :

Monsieur Sébastien LOISEAU et le Président ou, à défaut, un Vice-Président agissant conjointement.

b) fixer la politique de rémunération, les salaires et traitement des personnes relevant de la direction :

Monsieur Sébastien LOISEAU et le Président, agissant conjointement, sur recommandation du Comité de Rémunération.

c) fixer la politique de rémunération, les salaires et traitement de Monsieur Sébastien LOISEAU :

Le Président et un Vice-Président, agissant conjointement, sur recommandation du Comité de Rémunération.

E. Accomplissement de diverses formalités

A savoir :

- accuser réception des envois recommandés, recevoir toutes correspondances, retirer à la poste tous objets assurés, recommandés ou autres, remplir toutes formalités auprès des administrations des postes, chemin de fer, téléphones, fiscales et leur donner décharge :

Madame Céline PETIT, Madame Myriam DE MARREZ, Monsieur Michel CALOZET, Monsieur Sébastien LOISEAU, Monsieur Jeremy DEFACQZ, Monsieur Remy PARENT et Monsieur Thierry VANMOL agissant seuls.

F. Actes de gestion générale non compris dans les points A à E et mandats divers

Monsieur Sébastien LOISEAU est habilité à désigner toute personne pour la réalisation de ces tâches.