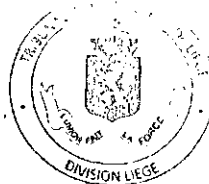


Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserve
au
Moniteur
belge



25045856



31 MARS 2025

Greffier

N° d'entreprise : 0832 429 749

Nom

(en entier) : Vin de Liège

(en abrégé) :

Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : rue Fragnay 64 4682 Heure-Le-Romain

Objet de l'acte : Nomination de nouveaux délégués à la gestion journalière et démission de l'administrateur délégué

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis le 20 mars 2025 à 18h30 au siège de la société, sur convocation régulière conformément aux statuts.

-Présents : Fabrice Collignon, Pierre Collin, Alec Bol, Bernard Mommer, Hubert Peugniet, Dominique Mestdagh, Céline Marquet, Lucien Louis, Perrine Mercenier, Christophe Wittevrongel.

-Excusés : Géraldine Hotterbeex, Jean Cattaruzza

La séance est ouverte sous la présidence de Fabrice Collignon, qui constate que le quorum est atteint et que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Ordre du jour :

1. Nomination et démission des délégués à la gestion journalière.
2. Divers.

Concernant le premier point à l'ordre du jour,

-Les membres du Conseil d'Administration prennent acte de la démission d'Alec Bol en tant qu'administrateur délégué (lettre de démission en annexe) ;

-Le Président rappelle aux administrateurs qu'il est nécessaire de nommer de nouveaux délégués à la gestion journalière afin d'assurer la continuité des opérations de la société.

Après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer en tant que délégués à la gestion journalière de la société Vin de Liège :

- Thomas Huberland
- Thibaud Masson
- Philippe Leconte

Les 3 délégués à la gestion journalière agissent conjointement et leur pouvoir de décision est défini par les règles internes de l'entreprise, ces règles sont reprises dans le document « règles internes qui ont été mises à jour le 20/03/2025.

Ces démissions et nominations prennent effet le 1er avril 2025 et seront publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, la séance est levée à 20h30.

Fait à Heure-Le-Romain, le 20 mars 2025.

Fabrice Collignon, administrateur et président du Conseil d'Administration ; Pierre Collin, administrateur
Bernard Mommer, administrateur; Hubert Peugniet, administrateur; Dominique Mestdagh, administrateur
Céline Marquet, administratrice; Lucien Louis, administrateur; Perrine Mercenier, administratrice
Christophe Wittevrongel, administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - 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 »).