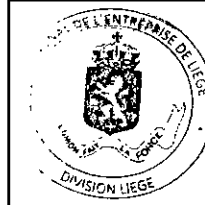




Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



Déposé au greffe du tribunal
de l'entreprise de Liège
Division Liège, le 19/09/25
Le greffier

N° d'entreprise : **0432 190 824**

Nom

(en entier) : **FABY**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue des Guillemins 139/9 - 4000 Liège**

Objet de l'acte : Renouvellement mandats – Election de domicile – Pouvoirs

Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 30 juin 2025 :

Les administrateurs, à l'unanimité :

1. Proposition de renouveler le mandat des administrateurs

DECIDENT de proposer aux actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur, à compter du 11 juin 2025 et pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2031, des personnes suivantes :

-GESTBEL SRL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège Rue des Guillemins 139 Boîte 9 à 4000 Liège et représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD ;

-GESTION LOISIRS SA (TVA BE 0430.309.618), ayant son siège Rue des Guillemins 139 Boîte 9 à 4000 Liège et représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;

-Monsieur Nicolas LEONARD, né à Liège, le 26 mars 1981, faisant election de domicile au siège de la société.

2. Renouvellement du mandat des administrateurs délégués et du Président du conseil d'administration

DECIDENT, sous réserve du renouvellement de leur mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale ordinaire, de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué des personnes suivantes à dater du jour du renouvellement de leur mandat d'administrateur :

-GESTBEL SRL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège Rue des Guillemins 139 Boîte 9 à 4000 Liège et représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD ;

-GESTION LOISIRS SA (TVA BE 0430.309.618), ayant son siège Rue des Guillemins 139 Boîte 9 à 4000 Liège et représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;

-Monsieur Nicolas LEONARD, né à Liège, le 26 mars 1981, faisant election de domicile au siège de la société.

DECIDENT, pour autant que de besoin, de renouveler le mandat de Président du conseil d'administration de la SRL GESTBEL, susmentionnée, représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD, à dater du jour du renouvellement de son mandat d'administrateur et aussi longtemps que ce mandat d'administrateur subsistera.

3. Pouvoirs

DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Brillon, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge..

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises par écrit le 30 juin 2025 :

Après avoir pris connaissance du projet de comptes annuels, l'actionnaire unique :

1. Election de domicile des représentants permanents des administrateurs

PREND ACTE du fait que les représentants permanents respectifs de tous les administrateurs (délégués) de la société, listés ci-dessous, ont élu domicile au siège de la société pour toutes les matières qui concernent l'exercice de leur mandat :

-Monsieur Jean-Marie LEONARD en qualité de représentant permanent de la SRL GESTBEL (TVA BE 0875.277.223), administrateur et Président du conseil d'administration ;

-Monsieur Emmanuel MEWISSEN en qualité de représentant permanent de la SA GESTION LOISIRS (TVA BE 0430.309.618), administrateur délégué.

2. Renouvellement du mandat des administrateurs

DECIDE de renouveler le mandat d'administrateur, à compter du 11 juin 2025 et pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2031, des personnes suivantes :

-GESTBEL SRL (TVA BE 0875.277.223), ayant son siège Rue des Guillemins 139 Boîte 9 à 4000 Liège et représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie LEONARD ;

-GESTION LOISIRS SA (TVA BE 0430.309.618), ayant son siège Rue des Guillemins 139 Boîte 9 à 4000 Liège et représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN ;

-Monsieur Nicolas LEONARD, né à Liège, le 26 mars 1981, faisant election de domicile au siège de la société.

3. Pouvoirs

DECIDE de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin..

Mathilde BOUCQUIAU
Mandataire