



Volet B

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



\*19097819\*



10 JUN 2019

N° d'entreprise : 0506.669.107

Dénomination

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

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale

Siège : Rue de Hesbaye 75 à 4000 LIEGE

(adresse complète)

**Objet(s) de l'acte : Pertes de la qualité d'administrateur - Désignation de nouveaux administrateurs - Réviseur d'entreprise**

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2016.

## 4. Divers

Monsieur le Président informe les associés du décès de Révérende Sœur Godelieve DE WULF, administrateur, ainsi que de la perte de qualité d'administrateur dans le chef de Monsieur Gustav KLINKENBERG, atteint par la limite d'âge statutairement fixée à 75 ans.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2017.

## 5. Désignation de deux nouveaux administrateurs

Les associés appellent à la fonction d'administrateurs :

- Monsieur GRIFNEE Fernand, né le 24 octobre 1965 à Verviers, domicilié à 4590 Ouffet Rue de Hamoir 5,
- Madame SARETTO Valérie, née le 23 janvier 1968 à Ougrée, domiciliée à 4000 Liège Avenue Rogier 24/11.

Le Conseil d'administration est désormais composé des administrateurs suivants :

- Madame CALLEGARI Elisabetta,
- Monsieur de LAMOTTE Michel,
- Monsieur DRION Xavier,
- Monsieur GERARD Patrick,
- Monsieur GRIFNEE Fernand,
- Monsieur JAVAUX Alain,
- Madame PANIS Gertrudis,
- Monsieur RUTTEN Patrick,
- Madame SARETTO Valérie,
- Monsieur THISSEN René,
- La Fédération des MUTUALITES CHRETIENNES de la Province de Liège, RPM 0411 876 450 ayant son siège social à 4000 Liège place du XX août 38.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Volet B - Suite

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2018.

### 5. Administrateurs : désignation et fin de mandat

Les associés désignent Monsieur Pierre BARATTO, né le 21 mai 1959 à Moresnet, domicilié à 4950 Waimes, Outrewarche 105, en sa qualité de nouvel administrateur de la société.

Les associés prennent acte de la fin du mandat de Monsieur le Docteur Patrick RUTTEN en tant qu'administrateur et Vice-Président de la société, atteint par la limite d'âge fixée statutairement à 75 ans.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2018.

### 2. Désignation du réviseur d'entreprise pour les exercices 2017-2018 et 2019

La société ne dépassant pas, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, plus d'une des limites mentionnées à l'article 15 §1<sup>er</sup> du Code de sociétés, elle est dispensée, en vertu de ce même Code, de l'obligation de désigner un réviseur d'entreprise.