

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

Réservé
au
Moniteur
belge



19090646

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

26 JUN 2019

Greffier
DU BRABANT WALLON

N° d'entreprise : **0416 419 175**

Nom

(en entier) : **Hoberg**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Edison 27, 1300 Wavre**

Objet de l'acte : Démission et nomination de représentants permanents des administrateurs

[Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019:]

Après délibération, les actionnaires adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Faisant suite à la cession dont les termes et modalités sont exposés dans le Protocole d'Accord, l'assemblée générale prend note de la démission d'Oliver HOBERG et d'Andreas HOBERG en leur qualité de représentant permanent respectivement de Revilo SPRL et de Keytec SPRL, qui demeurent administrateurs de la Société.

Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde décharge pleine et entière à Revilo SPRL et à Keytec SPRL, ainsi qu'à leurs représentants permanents respectifs Oliver HOBERG et Andreas HOBERG, pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice actuellement en cours jusqu'à la date de cette réunion, étant expressément entendu que cette décharge ne vaudra pas décharge de leur responsabilité aux termes des garanties consenties aux termes du Protocole d'Accord.

2. L'assemblée générale nomme les personnes suivantes en tant que nouveau représentant permanent de ses administrateurs, avec effet immédiat:

- (a) Henri MOREL, domicilié à 20 rue de l'Arc de Triomphe, 75017 PARIS (France) ; et
- (b) Jürgen MARONN, domicilié à 10-16 Wesseling Strasse à 50321 BRUHL (Allemagne).

3. L'assemblée générale décide d'octroyer une procuration spéciale à tous les administrateurs, agissant séparément et avec la possibilité de substitution, pour rédiger, exécuter et signer tous les documents, instruments, actes et formalités et de donner tous les instructions qui sont nécessaires ou utiles afin d'effectuer les formalités requises en ce qui concerne la publication des décisions ci-dessus.

Bénédicte MÉLOT, mandataire,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge