



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

Réservé
au
Moniteur
belge



19018166

Déposé / Reçu le

24 JAN. 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe

N° d'entreprise : **0428 818 201**

Dénomination

(en entier) : **HLB DODEMONT-VAN IMPE & C°**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société civile sous forme juridique d'une société coopérative à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Watermael-Boitsfort**

Objet de l'acte : Pouvoirs

Extrait du Conseil d'administration du 25 septembre 2018

Le conseil d'administration décide d'abroger, avec effet à ce jour, les pouvoirs spéciaux attribués :

- aux Messieurs Luc De Puyseleyn et Guy Cox, par décision du conseil d'administration du 22 décembre 2014, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 16 mars 2015, sous le numéro 15039652;
- à Monsieur Pascal Gérard, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2011, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 13 février 2012, sous le numéro 12044613;
- à Monsieur Alain Malmedy par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2010, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 23 février 2011, sous le numéro 11029075;

En outre le conseil d'administration décide d'abroger les pouvoirs spéciaux attribués aux gérants, notamment à Monsieur Christian Van Praet, par décision de l'assemblée générale exceptionnelle du 21 décembre 2010, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 23 février 2011 sous le numéro 11029075

Le Conseil d'Administration confirme, à toutes fins utiles, que conformément les dispositions des statuts de la société celle-ci est valablement représentée pour tous les actes et engagements relatifs à la gestion journalière par un administrateur-délégué, agissant seul.

De plus le conseil d'administration confirme, à toutes fins utiles, que pour tous les actes et dispositions (qui ne concernent pas la gestion journalière) la société est représentée valablement par deux administrateurs, agissant conjointement.

DEUXIEME DECISION

Ensuite le conseil d'administration décide d'accorder, conformément aux dispositions des statuts de la société, les pouvoirs spéciaux suivants :

- Aux directeurs/managers désignés au sein de la société :
 - o Signer les rapports, les attestations et toute correspondance à caractère professionnel;
 - o Signer toute correspondance à caractère professionnel, en matière de fiscalité et de comptabilité;
 - o Signer toute correspondance à caractère non-professionnel;
 - o Organiser le travail et donner des instructions au personnel qui dépend d'eux;
 - o Accepter toutes les relations professionnelles avec la clientèle, en particulier par la signature de contrats de prestations de services, la représentation de la société aux assemblées générales, conseil d'entreprise;
 - o Représenter la société auprès de la poste et des chemins de fer.

Aux gestionnaires de dossiers désignés au sein de la société;

- o Signer toute correspondance à caractère professionnel
- o Signer toute correspondance à caractère non-professionnel;
- o Organiser le travail et donner des instructions au personnel qui dépend d'eux;
- o Représenter la société auprès de la poste et des chemins de fer;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - 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 »).



Les personnes suivantes ont été désignées par le conseil :

Director/manager de la société:

-Soc.Civ sous forme de société en commandite simple G. Cox (NN 0560.779.269)., Langerijt 19 à 2990 Wuustwezel, représentée par son représentant permanent Guy COX, (IBR A02465), Langerijt 19 à 2990 Wuustwezel

-HLB Luc De Puyssseleyr & C° SPRL (NN b0445.392.227), Roderveldlaan,3 à 2600 Berchem représentée par son représentant permanent Luc DE PUYSSSELEYR (IBR A00796), Ruitersstraat 64 te 9130 Beveren

-Pascal GERARD (IRE A02000), Rue de Sart-Dames-Avelines 48 à 6210 Le Bons Villers

-Alain Malmedy (IRE A01343), Avenue du Bois Impérial Rognac à 4212 Neupré

Manager financier interne de la société

Les personnes suivantes ont été désignées par le conseil :

Senior manager de la société:

-Soc.Civ sous forme de société en commandite simple G. Cox (NN 0560.779.269)., Langerijt 19 à 2990 Wuustwezel, représentée par son représentant permanent Guy COX, (IBR A02465), Langerijt 19 à 2990 Wuustwezel

-HLB Luc De Puyssseleyr & C° SPRL (NN b0445.392.227), Roderveldlaan,3 te 2600 Berchem met als vaste vertegenwoordiger Luc DE PUYSSSELEYR (IBR A00796), Ruitersstraat 64 te 9130 Beveren

-Pascal GERARD (IRE A02000), Rue de Sart-Dames-Avelines 48 à 6210 Le Bons Villers

-Alain Malmedy (IRE A01343), Avenue du Bois Impérial Rognac à 4212 Neupré

Manager financier interne de la société

Néant

intervenants, déclarent accepter les pouvoirs exceptionnels qui leur sont accordés et les respecteront.

Pour extrait conforme, le 25 septembre 2018

SPRL Christian Van Praet

Représentée

par VAN PRAET CHRISTIAN

Gérant