



Volet B

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



14223441

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de Liège, division Arlon le 04 DEC. 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0476101635

Dénomination

(en entier) : **DECORIZEL ENTREPRISES**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 6810 Izel/Chiny, route de Bouillon, 18 A

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire et réunion du conseil d'administration

Suivant procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 14.11.2014 et réunion du conseil d'administration de la même date, il a été décidé ce qui suit:

ORDRE DU JOUR

1° Nomination d'administrateurs de la société anonyme DECORIZEL ENTREPRISES

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les décisions suivantes :

Elle nomme ou renomme en qualité d'administrateur et ce pour une durée de 6 ans à dater d'aujourd'hui :

Monsieur GOFFINET Jean-Louis

Madame ANSAY Nelly

Monsieur GOFFINET Valentin

Elle confirme ratifier ou confirmer pour autant que de besoin les décisions prises par ceux-ci au nom de la société depuis le 08.01.2013

REUNION ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les décisions suivantes :

1° Confirmation de la nomination d'administrateur-délégué de la société anonyme DECORIZEL ENTREPRISES

Le conseil d'administration confirme la nomination de Monsieur GOFFINET Jean-Louis en tant qu'administrateur délégué de la société anonyme DECORIZEL ENTREPRISES, et ce pour une durée de six ans à dater d'aujourd'hui.

Son mandat expirera en même temps que la durée de son mandat en tant qu'administrateur.

VOTE

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.

(s) C.VAZQUEZ JACQUES

Notaire

Mention : Procès verbal du 14.11.2014