

**Volet B**

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

Rc

Mt

I

***15088509***

Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE
Division de Verviers
12 JUN 2015

Le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0890.856.215

Dénomination

(en entier) : **ENTREPRISES DI MATTEO & FILS**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4860 PEPINSTER , rue Massau numéro 3

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination d'un gérant et commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenu le 8/05/2015 au siège social.

1. NOMINATION D'UN NOUVEL GÉRANT

L'assemblée décide que le nombre des gérants est fixé à deux.

L'assemblée décide de nommer en tant que deuxième gérant : La S.A. Holding DM , 1120 Bruxelles , Chaussée de Vilvorde nr 31 (N° d'entreprise : 0862.256.952) avec représentant permanent mr. André De Meuter.

Son mandat prendra cours le 08/05/2015, pour une durée indéterminée.

La société est, en toute circonstance, valablement représentée au regard des tiers par deux gérants agissant conjointement.

Le mandat du gérant venant d'être nommé est rémunéré.

Cette décision est prise à l'unanimité.

2. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

L'assemblée décide de nommer comme commissaire :

La SPRL CALUWAERTS & C° REVISEURS D'ENTREPRISES, Brusselsesteenweg 520 à 2800 Mechelen et représentée par monsieur Freddy Caluwaerts , comme commissaire de la société. Le mandat est pour une durée de 3 ans à partir de l'exercice 2015.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Salvatore DI MATTEO
Gérant

André De Meuter
représentant permanent de
Holding DM S.A.
Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge