



Volet B

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



16006298

Dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Liège, division
de Marche-en-Famenne, le 4/1/16
Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0470.771.880

Dénomination

(en entier) : **E.A.S. EQUIPMENT & ENGINEERING**(en abrégé) : **E.A.S.**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Route de Barvaux 21 à 6990 HOTTON

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination

Assemblée générale extraordinaire du mardi 15 décembre 2015

La totalité du capital étant représentée, l'assemblée est valablement constituée et la séance est ouverte à 11H00 avec comme ordre du jour :

1. Démission et nomination des administrateurs

1. Démission et nomination des administrateurs

L'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2015 acte la démission de Monsieur Armand Gonay (NN 53.03.28-311-80) de ses fonctions d'administrateur-délégué. Il est nommé au poste d'administrateur avec un mandat gratuit.

L'assemblée générale nomme Madame Simone Bureau (NN 53.07.04-288-75) au poste d'administrateur-délégué.

Ces mandats sont valables pour une période de 6 ans.

Ces décisions sont prises à l'unanimité et prennent effet à partir de ce jour.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11H30.

Pour extrait conforme,

Simone Bureau

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - Annexes du Moniteur belge