

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



17086831

de

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de LIEGE, division NEUFCHATEAU
le 12 JUIN 2017
jour de sa réception.
Le Greffier

N° d'entreprise : 0419586168

Dénomination

(en entier) : ENTREPRISE JULES DAMIEN ET FILS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Adresse complète du siège : Rue des Minières 10 à 6880 Mortehan-Bertrix

Objet de l'acte : Demission et nomination gérants

PROCES – VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 MAI 2017

Sont présents :

- Monsieur Philippe DAMIEN détenant 3900 parts sociales
- Madame Maguy MARECHAL, détenant 2100 parts sociales
- Monsieur Damien SIMONS

La séance est ouverte à 10h00.

L'entièreté des parts sociales (6.000) étant représentée, l'assemblée générale est donc valablement constituée.

Ordre du jour : Démission et nomination gérants

L'assemblée décide à l'unanimité de mettre fin au mandat de gérant de Monsieur Philippe DAMIEN et de Madame Maguy MARECHAL, à partir de ce jour.

Le vote sur la décharge est reporté à une assemblée ultérieure, qui approuvera les comptes clôturés au 31/12/2017.

L'assemblée générale accepte, à compter de ce jour, à l'unanimité, la nomination en tant que gérant de monsieur Damien SIMONS, domicilié Rue de Birondai 35/A à 6997 Erezée. Le mandat sera rémunéré

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

SIGNATURES

Philippe DAMIEN

Maguy MARECHAL

Damien SIMONS

Déposé en même temps, PV de l'AGE du 29 mai 2017

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2017 - 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 »).