

VOLET B

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



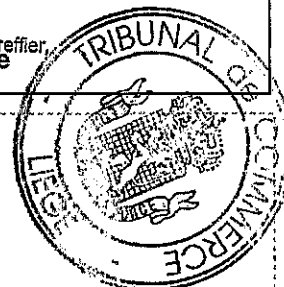
18025467

de

Déposé au greffe du
Tribunal de commerce de Liège
Division Verviers

24 JAN. 2018

P.O. Le greffier
Greffe



N° d'entreprise : 0432.257.734

Dénomination

(en entier) : SEOS

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Adresse complète du siège : Rue de Limbourg, 198Z - 4800 Verviers

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2017

L'assemblée à l'unanimité :

accepte la démission à dater de ce jour de Monsieur Stéphane DIEZ RABAGO comme Président du Conseil d'administration et Administrateur de la société et lui donne pleine et entière décharge de son mandat jusqu'à ce jour et

nomme en remplacement à dater de ce jour la société APOGEE Consulting S.à.r.l. représentée par Mr Christian ZANDONA comme Président du Conseil d'administration et Administrateur de la société.

A la suite de cette Assemblée Générale Extraordinaire, s'est directement tenue une réunion du nouveau Conseil d'Administration de SEOS S.A. présidé par Mr Christian ZANDONA représentant la société APOGEE Consulting S.à.r.l. Le Président fait observer que la réunion est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur le point inscrit à l'ordre du jour.

L'assemblée générale et le conseil d'administration mandate J. Jordens SPRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée aux présentes décisions en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

A la suite de cette Assemblée Générale Extraordinaire, s'est directement tenue une réunion du nouveau Conseil d'Administration de SEOS S.A. présidé par Mr Christian ZANDONA représentant la société APOGEE Consulting S.à.r.l. Le Président fait observer que la réunion est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur le point inscrit à l'ordre du jour.

Le conseil à l'unanimité :

accepte la démission à dater de ce jour de Monsieur Stéphane DIEZ RABAGO en tant qu'Administrateur délégué de la société et lui donne pleine et entière décharge de son mandat jusqu'à ce jour et

nomme en remplacement à dater de ce jour la société APOGEE Consulting S.à.r.l. représentée par Mr Christian ZANDONA comme Administrateur délégué de la société.

L'assemblée générale et le conseil d'administration mandatent J. Jordens SPRL aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGE en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.

Marion de Crombrugghe
Mandataire

Déposé en même temps:
- Procès-verbal avec mandat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2018 - 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 »).