



Volet B

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

Rése
ai
Moni
bel

19012965

Déposé au Greffe du
Tribunal de *Pendeprix*
le *15* *2018*
de LIEGE, division NEUFCHATEAU
jour de sa réception.
Le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0430.110.668

Dénomination

(en entier) : **ENTREPRISES SCHMITZ S.A.**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Ourthe, 72A - 6670 GOUVY

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Reconduction du mandat de l'administrateur-délégué et des mandats d'administrateur

L'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2018 décide à l'unanimité, de prolonger le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur SCHMITZ Vincent en reconduction de son précédent mandat.

Elle décide également, à l'unanimité, de prolonger les mandats d'administrateur de :

- Madame SCHMITZ Marie, domiciliée Montleban 109 à 6674 Gouvvy
- Madame RENARD Marie-Claire, domiciliée Ourthe 20A à 6672 Gouvvy
- Monsieur LALLEMEND Rémy, domicilié Montleban 109 à 6674 Gouvvy
- Monsieur SCHMITZ Germain, domicilié Courtil 62B à 6671 Gouvvy

Les mandats d'administrateur exercés par Madame SCHMITZ Marie, Madame RENARD Marie-Claire et Monsieur SCHMITZ Germain seront exercés à titre gratuit.

Les mandats de Monsieur SCHMITZ Vincent et Monsieur LALLEMEND Rémy seront quant à eux rémunérés.

Tous les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024.

Fait à Gouvvy, le 6 juin 2018

SCHMITZ Vincent
Administrateur - délégué

SCHMITZ Marie
Administratrice

RENARD Marie-Claire
Administratrice

LALLEMEND Rémy
Administrateur

SCHMITZ Germain
Administrateur

Déposé en même temps, PV AGO du 06/06/2018

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2019 - 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