



Volet B

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

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

13 MAI 2019

Le greffier
GreffeRéservé
au
Moniteur
belge

19069719

N° d'entreprise : 0894.308.623

Dénomination(en entier) : **INVEDRIMMO**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Chemin de la Fontaine, 46 à 4845 SART-LEZ-SPA****Objet de l'acte : Nomination / reconduction de mandats d'administrateurs**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2018
AINSI QUE D'UNE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MÊME JOUR

L'Assemblée prend note de la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Sandro FALZONE de son mandat d'administrateur et décide de l'accepter.

Il lui est donné entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à cette date.

Vote : L'assemblée vote à l'unanimité.

L'assemblée décide de procéder à la nomination d'un administrateur supplémentaire en la personne de :
Vanessa COLLIERNE, née le 15/11/1977 à Malmedy, ayant son domicile Chemin de la Fontaine, 46 à 4845 JALHAY.

Son mandat expirera à l'AGO de 2022 et il sera exercé à titre gratuit.

Vote : L'assemblée approuve à l'unanimité.

A la même occasion, il a été décidé de reconduire le mandat de l'administrateur actuellement en fonction, à savoir:

Administrateur: OSTARA PROJECT SPRL, représentée par Sandro FALZONE

Son mandat est exercé aux mêmes conditions que précédemment et se terminera immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de l'an 2022.

Vote : L'assemblée approuve à l'unanimité.

...

Immédiatement après l'assemblée générale, les administrateurs se sont réunis en Conseil d'administration, pour faire les formalités quant au mandat de l'administrateur-délégué.

Etant donné que l'administrateur-délégué en fonction jusqu'à ce jour, à savoir M. Sandro FALZONE, a rendu sa démission, il a été décidé de nommer à ces fonctions:

Administrateur-délégué: la SPRL OSTARA PROJECT, n° BCE 0544.780.902, ayant son
siège social Chemin de la Fontaine, 46 à 4845 JALHAY.

Monsieur Sandro FALZONE est désigné remplir la fonction de représentant permanent de la société pour l'exercice dudit mandat.

Ce mandat sera exercé à titre rémunéré et se terminera immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de l'an 2022.

Pour INVEDRIMMO,
son administrateur-délégué,
OSTARA PROJECT SPRL,
ayant comme représentant permanent Sandro FALZONE

Déposé en même temps qu'un exemplaire des PV d'AG et du CA du 30/11/2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge