

Volet B

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



19102320

ale,

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

15 JUL. 2019

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : 0564 856 932

Nom

(en entier) : BUREAU CAUCHY C

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : RUE DU FORT D'ANDROY 5 - 5100 WIERDE

MONITEUR BELGE

22 -07- 2019

BELGISCH STAATSBAD

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

* Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2018 :

L'assemblée prend acte de la démission, à compter de ce jour (30 mars 2018), des administrateurs suivants

- Monsieur Damien Darche ;
- la SCS Wimer Consult, dont le représentant permanent est Monsieur Patrick Mertens.

L'assemblée accepte les démissions. La résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Conformément à l'article 12 des statuts de la société, l'assemblée décide de réduire le nombre d'administrateurs. L'assemblée décide également qu'il y aura désormais un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B.

Le conseil d'administration est désormais composé de deux administrateurs, à savoir :

- la SPRL Šmapic, dont le représentant permanent est Monsieur Aubry LEFEBVRE, administrateur de catégorie A ;
- Monsieur Edouard HERINCKX, administrateur de catégorie B ;

Lesquels ont été nommés administrateurs lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2016.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

L'assemblée donne tous pouvoirs à Elodie Vantomme ou Michel Claes, chacun pouvant agir seul et avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment, afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément aux articles 74 et/ou 75 du Code des sociétés et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour Bureau Cauchy C SA,
Elodie VANTOMME,
Mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2019 - Annexes du Moniteur belge