

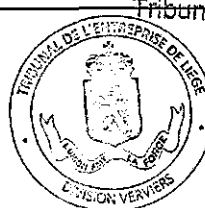


Volet B

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

Réser
au
Monit
belg

19133773

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

30 SEP. 2019

Greffe greffier

N° d'entreprise : 0402.458.344

Dénomination

(en entier) : HENKENS FRERES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Rue Saint-Martin, 6 à 4841 WELKENRAEDT

Objet de l'acte : Démissions - Renouvellement mandat commissaire**Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2019**

[...]

7. Démissions d'Administrateurs

L'assemblée prend acte des démissions de :

- la société PHH M&S SPRL (représentée par Philippe HENKENS), dont le siège social est établi à 4841 Henri-Chapelle, rue de Verviers 26, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0656.867.469 (RPM Liège – division Verviers), en qualité d'administrateur ;
- la société CAPITAL ET CROISSANCE SCRL (représentée par Pierre BERNES), dont le siège social est établi à 6900 Marche-en-Famenne, rue de la Plaine 11, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0890.073.384 (RPM Liège – division Marche-En-Famenne), en qualité d'administrateur.

Ces démissions prennent effet ce jour.

8. Renouvellement du mandat de commissaire

L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de BDO Réviseurs d'entreprises SCRL, rue Waucumont, 51 à 4651 Battice (agrément B00023) pour une durée de 3 ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2022, statuant sur les comptes de l'exercice 2021. BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL désigne, en qualité de représentant permanent, Christophe Colson (agrément A02033).

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Michel THERER
Administrateur

Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2019 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).