

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

Réservé
au
Moniteur
belge



19135571

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

27. Sep. 2019

Greffe

IA/

der Greffier

MONITEUR BELGE

04-10-2019

BELGISCH STAATSBAD

N° d'entreprise : 0449 116 334

Dénomination

(en entier) : IMMO-ROHS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Adresse complète du siège : Aachener Strasse 65A, 4780 Saint-Vith

Objet de l'acte : Démission - nomination - pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2019:

Après délibérations, l'assemblée adopte les décisions suivantes :

1. Prise de connaissance de la démission d'administrateurs

L'assemblée prend acte des démissions en qualité d'administrateurs, avec effet à compter de ce jour, des personnes suivantes :

-Polytex SA, dont le siège social est situé à 4700 Eupen, Industriestrasse 15, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.820.305 (RPM Eupen), représentée par son représentant permanent Monsieur Philipp Egyptien ;

-Textil Leasing Service SPRL, dont le siège social est situé à 4700 Eupen, Industriestrasse 15, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0448.346.272 (RPM Eupen), représentée par son représentant permanent Monsieur Philipp Egyptien.

2. Décharge

L'assemblée donne décharge complète et intégrale à tous les administrateurs ainsi qu'au représentant permanent de la/des société/s administratrice/s pour leur mandat exercé durant l'exercice écoulé.

3. Nomination de nouveaux administrateurs

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet à compter de ce jour, pour une période prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2022 :

-Monsieur Pierre Egyptien, domicilié Lascheterweg 13A à 4700 Eupen ;

-Monsieur Olivier Egyptien, domicilié Lascheterweg 13A à 4700 Eupen.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des administrateurs sera exercé à titre gratuit.

4. Pouvoirs

L'assemblée décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot, Madame Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL pour accomplir, au nom et pour le compte de la Société, les formalités relatives aux publications aux Annexes du Moniteur Belge ainsi que pour toutes les démarches nécessaires auprès d'un guichet d'entreprise.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge

Anna Müller
Mandataire

Documents déposés :

- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2019 ;
- Lettre de démission de la SA Polytex en tant qu'administrateur ;
- Lettre de démission de la SPRL Textil Leasing Service en tant qu'administrateur ;
- Copie recto-verso de la carte d'identité de Monsieur Pierre Egyptien ;
- Copie recto-verso de la carte d'identité de Monsieur Olivier Egyptien ;
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge