

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

Réservé
au
Moniteur
belge



19165403

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise du Liège, division Dinant le

11 DEC. 2019

Le greffier

N° d'entreprise : **0830 891 013**

Nom

(en entier) : **DCOUP LASER**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Philippeville 10 à 5620 Florennes**

**Objet de l'acte : Extrait du PV de l'AGE du 26/11/2019 - Démission - Nomination
administrateur**

1. DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par Madame Berthe Christine domiciliée Rue Jules Lahaye 10 à 5620 Florennes. Cette démission prend cours à partir du 1er novembre 2019.

Elle lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Cette décision est prise à l'unanimité.

2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur, la SA Berthe Equipment And Machinery, dont le siège social est sis Rue de Philippeville 10 à 5620 Florennes et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.925.495.

La SA Berthe Equipment And Machinery sera représentée par son représentant permanent, Madame Berthe Christine.

Son mandat prendra cours le 1er novembre 2019, pour une période de 6 années, et prendra donc fin, sauf reconduction, le 1er novembre 2025.

Conformément aux statuts, chaque administrateur est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.

Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est rémunéré.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Demarche Frédéric
Administrateur délégué

Annexe : copie du PV de l'AGE du 26/11/2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge