



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****19168583***Déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise
de LIEGE, division NEUFCHATEAU,
le**17 DEC. 2019**

jour de sa réception.

Le Greffier,

Greffier

N° d'entreprise : **0421 005 041****Nom**(en entier) : **Bertemes**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**Adresse complète du siège : **Zoning Industriel de Burtonville, route des Epicéas 6 à B-6690
Vielsalm****Objet de l'acte : Renouvellement mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 03 juin 2019, au siège social:

(.../...)

Les mandats d'Administrateurs attribués à Messieurs Roland Jost, Joseph Haas et IBV & Cie SA viennent à l'échéance à l'issue de la présente assemblée.

L'assemblée générale des actionnaires décide, à l'unanimité des voix, de renouveler les mandats d'Administrateurs de:

- Monsieur Joseph Haas, domicilié à Bullange, in der Reisbach 73, qui accepte pour une nouvelle durée de 6 ans avec effet immédiat.

- IBV & Cie SA dont le siège social est établi à B-4040 Herstal, ZI des Hauts Sarts - 4^{ème} Avenue, 66, numéro d'entreprise 0466.169.132, ici représentée par Monsieur Roland Jost, représentant permanent, qui accepte pour une durée de 6 ans avec effet immédiat.

Le mandat de Monsieur Roland Jost n'est pas renouvelé.

(.../...)

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 3 juin 2019, au siège social:

(.../...)

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie ce 03 juin a reconduit les mandats des Administrateurs venant à échéance, à savoir:

- la société anonyme I.B.V. & Cie. (avec comme représentant permanent: Roland Jost),

- Monsieur Joseph Haas.

Le mandat de Monsieur Roland Jost n'a pas été renouvelé.

Ces deux mandats ont été reconduits pour une durée de six (6) ans venant à échéance à l'Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2024.

Ensuite de quoi, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de reconduire le mandat d'Administrateur-délégué d'I.B.V. & Cie. société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à B-4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, 4^{ème} avenue 66, et désigne Monsieur Roland JOST en qualité de représentant permanent, qui accepte; ce mandat d'Administrateur-délégué est renouvelé pour une nouvelle durée de 6 ans.

(.../...)

Pour Bertemes S.A.

I.B.V. & Cie. S.A.

(R.P.: Roland Jost)

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge