

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

Réservé
au
Moniteur
belge



20047315



Tribunal de l'arrondissement de Liège
Division Verviers

24/02/2020

Greffe Le greffier

N° d'entreprise : **0437 223 441**

Nom

(en entier) : **TRANSPORTS GIET - BODARWE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue du Pont de Warche 21 4960 MALMEDY**

**Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2020 - DEMISSION ET NOMINATION**

1. Suite au décès de Monsieur Jean-Paul GIET, ses mandats d'administrateur-délégué et de Président du Conseil d'Administration ont pris fin.

2. L'assemblée décide de nommer Madame Juliane GIET, numéro national 89.12.28-386.48 domiciliée Winbomont 12C à 4960 MALMEDY en qualité d'administrateur délégué à compter de ce jour.

3. Madame Pascale BODARWE, Administrateur-délégué est nommée Présidente du Conseil d'administration.

Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2024.

Les mandats sont exercés à titre gratuit ou pourront être rémunérés sur base d'une décision d'assemblée générale ultérieure.

Ces résolutions mises aux voix ont été adoptées à l'unanimité.

La séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal qui est signé par tous les actionnaires.

Pascale BODARWE
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2020 - Annexes du Moniteur belge