



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



20077805

e,

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

01 JUL. 2020

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : 0457 825 746

Nom

(en entier) : CARROSSERIE DU DOCQ

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE NAMUR 32, 5140 TONGRINNE

Objet de l'acte : RECONDUCTION DES MANDATS DES AMINISTRATEURS ET DE L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2020 :

Par vote spécial, à l'unanimité des voix, l'assemblée générale déclare accepter à dater de ce jour la reconduction aux fonctions d'administrateurs :

- Monsieur Ferdinand DESNEUX, domicilié rue Hanoteau, 36, 5140 Sombrefe.
- Monsieur Christophe DESNEUX, domicilié rue Pajot, 39, 5190 Jemeppe-sur-Sambre
- Madame Stéphanie DESNEUX, domiciliée rue Hurlevent, 43, 5060 Sambreville.

Les mandats des administrateurs prendront fin après l'assemblée générale statutaire des actionnaires de l'an 2026.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport du Conseil d'Administration du 12 juin 2020 :

d'un même contexte, les administrateurs désignés ci-dessus ont déclaré se réunir en Conseil d'Administration et reconduit, à dater de ce jour, le mandat d'Administrateur-délégué de Monsieur Ferdinand DESNEUX, qui accepte. L'Administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat de l'Administrateur-délégué prendra fin après l'assemblée générale statutaire des actionnaires de l'an 2026.

(signé) F. DESNEUX, Administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - 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 »).