

Volet B

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



20112106

le,

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

10 SEP. 2020

Le Greffier

N° d'entreprise : 0433 834 379

Nom

(en entier) : **SAMBRE-MEUSE SERVICE**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**Adresse complète du siège : **rue des Barrages 70 A - 5650 Walcourt****Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION**

* Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 septembre 2020 :

1.L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Eric BARTHELEMY, de son mandat d'administrateur. Sa démission prend effet à dater de ce jour.

Copie de sa lettre de démission a été remise à la société. L'assemblée prend également acte du fait qu'il ne lui est plus dû aucune indemnité ni rémunération à quelque titre que ce soit.

2.L'assemblée nomme un nouvel administrateur :

-Madame Fiona BARTHELEMY, R.N. 90.09.21-364.86, domiciliée rue de la Chapelle 37 à JONCRET, qui accepte.

Pour la bonne forme, l'assemblée confirme que le conseil d'administration se compose désormais comme suit :

- a.Madame Véronique MAJOT, administrateur (R.N. 61.07.12-104.90) ;
- b.Madame Fiona BARTHELEMY, administrateur (R.N. 90.09.21-364.86) ;
- c.Monsieur Maxime BARTHELEMY, administrateur (R.N. 88.09.29-209.56).

(...)

4.L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Pierre BRUYNEEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément aux dispositions du Code des sociétés et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour SAMBRE-MEUSE SERVICE SA,
Monsieur Pierre BRUYNEEL,
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/09/2020 -- 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 »).