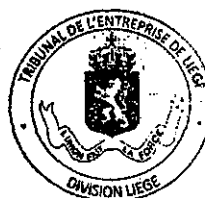


Volet B

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

20126795



Greffe

MONITEUR BELGE

21-10-2020

BELGISCH STAATSBLAAD

N° d'entreprise : 0404 429 919

Nom

(en entier) : METAUX EMBOUTIS

(en abrégé) :

Forme légale : société anonyme

Adresse complète du siège : B- 4040 Herstal, En Haute Marexhe 176

Objet de l'acte : démission - nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2020 :

"...

Après délibération, les résolutions suivantes sont mises aux voix et adoptées à l'unanimité:

1. L'assemblée renouvelle, pour un terme de 6 ans, les mandats des administrateurs suivants:

- a. Marcel ROSEMBOOM - Administrateur
- b. Christine ROSEMBOOM - Administrateur-délégué
- c. Marie-France ROSEMBOOM - Administrateur-délégué

"..."

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 août 2020 :

"...

Délibérations

1. Ont remis leur lettre de démission respective datée du 6 août 2020, lettres qui resteront annexées au présent procès-verbal, les administrateurs suivants :

- Madame Christine Rosemboom, administrateur-(délégué),
- Madame Marie-France Rosemboom, administrateur-(délégué),
- Monsieur Marcel Rosemboom, administrateur.

A l'unanimité, l'assemblée accepte les démissions des administrateurs susmentionnés de leur mandat respectif d'administrateur et, le cas échéant, de délégué à la gestion journalière, avec effet à compter de ce 6 août 2020 et leur donne, par un vote spécial et individuel pour chacun d'eux, décharge pour l'accomplissement de leurs fonctions et l'exercice de leurs mandats jusqu'à cette date.

2. A l'unanimité, l'assemblée nomme en qualité d'administrateur de la Société à compter de ce 6 août 2020 :

- la SRL 3P CONCEPT, dont le siège social est établi à 4052 Chaudfontaine, rue les Oies 6, et inscrite à la BCE sous le n° 0545.807.023, RPM Liège (division Liège), agissant par son représentant permanent, M. Gregory Pelzer [...], qui accepte pour une durée de 6 ans. Son mandat sera rémunéré.

3. Faisant suite aux décisions qui précèdent, un conseil d'administration tenu au sein de la présente assemblée générale extraordinaire, décide à l'unanimité de confier la gestion journalière de la Société à :

- la SRL 3P CONCEPT, dont le siège social est établi à 4052 Chaudfontaine, rue les Oies 6, et inscrite à la BCE sous le n° 0545.807.023, RPM Liège (division Liège), agissant par son représentant permanent, M. Gregory Pelzer [...], qui accepte pour une durée équivalente à celle du mandat d'administrateur.

"..."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



Anne Sciascia
Représentant la SComm Anne Sciascia
Elle-même représentant la SA TRIGONE-CONSEIL

Mandataire

Déposés en même temps:

- procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2020
- procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 août 2020

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - 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 »).