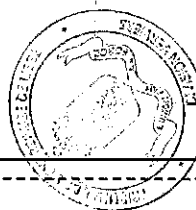




Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Tribunal de l'entreprise de Liège
Division VerviersRéservé
au
Moniteur
belge***20131258***

29 OCT. 2020

Le greffier
GreffeN° d'entreprise : **0432 296 831**

Nom

(en entier) : **DEJIMA**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **Avenue du Pont de Warche 26 à 4960 Malmedy****Objet de l'acte : Démissions - nominations**

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Warche le 20 mars 2020 :

[...]

2. Démissions – nominations

L'assemblée générale décide le renouvellement des mandats des administrateurs suivants :

- Monsieur Philippe HAUSEUX, Chemin de Livremont 25 à 4960 Malmedy, en tant qu'administrateur délégué
- Madame Monique HELLIN, Chemin de Livremont 25 à 4960 Malmedy, en tant qu'administrateur
- PHIMO SA, Chemin de Livremont 25 à 4960 Malmedy, en tant qu'administrateur. L'assemblée acte la démission de Monsieur Philippe HAUSEUX de sa fonction de représentant permanent de PHIMO SA et désigne à cette fonction Monsieur Marcel HAUSEUX, domicilié Rue de la Tannerie, 24 à 4690 Malmedy.

et ce pour une durée de 6 ans, prenant fin directement après l'assemblée générale de 2026.

Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.

Cette disposition est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour extrait conforme,
Fiduciaire de Wallonie SRL,
Mandataire,
Représentée par Véronique DESSAINT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - 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 »).