

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



21024328

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

16 FEV. 2021

Le greffier

N° d'entreprise : **0427 925 495**

Nom

(en entier) : **Berthe Equipment And Machinery**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Rue de Philippeville 10 à 5620 Florennes**

Objet de l'acte : Extrait du PV AGO du 16/06/2020 - Nomination/renouvellement des administrateurs - Extrait du PV CA du 01/06/2020 - Reconduction du mandat de l'administrateur délégué

Extrait du PV AGO du 16/06/2020 - Nomination/renouvellement des administrateurs

L'Assemblée générale décide la reconduction des mandats pour une durée de six années des administrateurs suivants:

Madame Christine Berthe, domiciliée Avenue Jules Lahaye, 10 à 5620 Florennes, qui est également nommée administrateur délégué;

Monsieur Frédéric Demarche, domicilié Rue de Philippeville, 10/1 à 5620 Florennes;

Monsieur Cédric Demarche, domicilié Rue de la Rocaille, 25 à 5620 Flavion.

Ceux-ci ont accepté leur mandat.

Tous les mandats sont gratuits

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

Extrait du PV CA du 01/06/2020 - Reconduction du mandat de l'administrateur délégué

Le conseil décide de reconduire le mandat d'administrateur délégué de Madame Christine Berthe, domiciliée Avenue Jules Lahaye, 10 à 5620 Florennes et ce pour une durée de 6 ans

Cette décision est prise à l'unanimité.

Christine Berthe
Administrateur délégué

Annexe : copie du PV AGO du 16/06/2020 et du PV du CA du 01/06/2020

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - 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 »).