



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

F
N

22082541

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

01 JUL. 2022

Greffier Le greffier

N° d'entreprise : **0402 295 721**

Nom

(en entier) : **PELTZER & FILS SA**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **2 Rue de Renoupré à 4821 ANDRIMONT**

Objet de l'acte : Renouvellement mandats d'administrateurs et Commissaire Réviseur d'Entreprises

Extrait du procès-bal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 14.06.2022

Par vote spécial, à l'unanimité des voix, l'assemblée générale ordinaire renouvelle pour un nouveau terme de six ans, le mandat de la SPRL Simonis et Associés (0447.859.490), représentée par Monsieur Marc Simonis ainsi que le mandat de la Bvba ValueFin (0812.262.657) représentée par Monsieur Robert Maurissen.

Le mandat de notre commissaire, BDO Reviseurs d'Entreprises, vient à échéance au cours de la présente assemblée. Les actionnaires décident de le renouveler pour un terme de trois ans prenant fin à l'assemblée 2025 statuant sur les comptes annuels au 31/12/2024. BDO Reviseurs d'Entreprises désigne Monsieur Christian Schmetz (n° de membre A02370) en qualité de représentant permanent pour l'exercice de ce mandat.

Emmanuel SCHELLEKENS

Gérant CARABI SPRL

Administrateur Délégué PELTZER & FILS SA

Déposé en même temps :

copie certifiée du Procès-verbal du 14 06 2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - 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 »)