



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

Réservé
au
Moniteur
belge

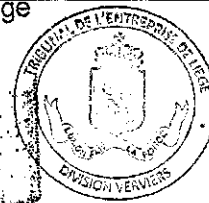


22110107

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

07 SEP. 2022

Le greffier Greffe



N° d'entreprise : **0429 626 460**

Nom

(en entier) : **IMMOBILIERE LIEGEOIS ET DEMOULIN**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Rue de Rechain 29-31 à 4820 Dison**

Objet de l'acte : Démissions-nominations

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 25/05/2022

RESOLUTIONS

1. Désignation d'un nouvel administrateur

L'actionnaire unique décide de désigner en qualité de nouvel administrateur pour une durée indéterminée avec effet immédiat Monsieur Stéphane DEMOULIN, domicilié à 4650 Herve, Voie des Tendeurs 1, inscrit au registre national sous le numéro 77.02.03-141.42.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

Monsieur Stéphane DEMOULIN accepte son mandat.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION DU 25/05/2022

1. Nomination de la SRL LIEGEOIS FINANCES en qualité d'administrateur-délégué

L'organe d'administration décide de confier la gestion journalière de la Société et de désigner en qualité d'administrateur-délégué pour une durée indéterminée avec effet immédiat la société à responsabilité limitée LIEGEOIS FINANCES, dont le siège est établi à 4890 THIMISTER, Elseroux 56A, identifiée à la BCE sous le numéro 0890.893.728, qui aura pour représentant permanent Madame Anne-Claire LIEGEOIS.

La SRL LIEGEOIS FINANCES est chargée de la gestion journalière de la Société en ce qui concerne le patrimoine immobilier de celle-ci.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

2. Nomination de Monsieur Stéphane DEMOULIN en qualité d'administrateur-délégué

L'organe d'administration décide de confier la gestion journalière de la Société et de désigner en qualité d'administrateur-délégué pour une durée indéterminée avec effet immédiat Monsieur Stéphane DEMOULIN, domicilié à 4650 Herve, Voie des Tendeurs 1, inscrit au registre national sous le numéro 77.02.03-141.42.

Monsieur Stéphane DEMOULIN est chargé de la gestion journalière de la Société en ce qui concerne ses activités IPI et ses activités en matière d'intermédiation en matière d'assurances et de crédits.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 15/09/2022 -- 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 »).

Son mandat sera exercé à titre gratuit. Il est toutefois précisé, pour autant que de besoin, que Monsieur Stéphane DEMOULIN continuera à percevoir ses commissions conformément aux accords en vigueur avec la Société.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30/08/2022

RESOLUTIONS

1. Démission de Monsieur Stéphane DEMOULIN

Monsieur Stéphane DEMOULIN présente en ce jour sa démission de son mandat d'administrateur à l'actionnaire unique avec effet immédiat.

L'actionnaire unique prend acte de cette démission et l'accepte

2. Désignation d'un nouvel administrateur

L'actionnaire unique décide de désigner en qualité de nouvel administrateur pour une durée indéterminée avec effet immédiat la société à responsabilité ETHILONA, ayant son siège à 4650 Herve, Voie des Tendeurs 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0789.797.358, avec comme représentant permanent Monsieur Stéphane DEMOULIN.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

La SRL ETHILONA accepte son mandat.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION DU 30/08/2022

1. Démission Monsieur Stéphane DEMOULIN

Monsieur Stéphane DEMOULIN présente en ce jour sa démission de son mandat d'administrateur-délégué à l'organe d'administration avec effet immédiat.

L'organe d'administration prend acte de cette démission et l'accepte.

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. Nomination de la SRL ETHILONA en qualité d'administrateur-délégué

L'organe d'administration décide de confier la gestion journalière de la Société et de désigner en qualité d'administrateur-délégué pour une durée indéterminée avec effet immédiat la société à responsabilité ETHILONA, ayant son siège à 4650 Herve, Voie des Tendeurs 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0789.797.358, avec comme représentant permanent Monsieur Stéphane DEMOULIN.

La SRL ETHILONA est chargée de la gestion journalière de la Société en ce qui concerne ses activités IPI et ses activités en matière d'intermédiation en matière d'assurances et de crédits.

Son mandat sera rémunéré selon des modalités à fixer.

Vote

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Réservé
au
Moniteur
belge



Pour la SRL MMOBILIERE LIEGEOIS ET DEMOULIN
Laurent SCHEVENELS
Mandataire

Déposé en même temps:

- original du PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 25/05/2022;
- original du PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION DU 25/05/2022;
- copie certifiée conforme du PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30/08/2022
- copie certifiée conforme du PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION DU 30/08/2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - 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 »).