



Voorzet 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

22111784



SEP. 2022

Le greffier
Greffé

N° d'entreprise : 0781 394 980

Nom

(en entier) : DLE

(en abrégé) :

Forme légale : SRL

Adresse complète du siège : Turlurette, 10 - 4861 SOIRON

Objet de l'acte : Démission Administrateur, nomination Administrateur, modification siège social

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 31 AOUT 2022

Dénomination DLE SRL
Adresse Turlurette, 10 – 4861 SOIRON
Numéro d'entreprise 0781 394 980

BUREAU

L'an deux mille vingt-deux, le 31 aout à 18 heures, les actionnaires de la société DLE SRL se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société, sous la présidence de M LEONARD David. Le président constate que les actionnaires sont présents ou représentés. L'Assemblée peut dès lors valablement délibérer et statuer.

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

La présente Assemblée a été convoquée pour délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour :

1. Démission Administrateur ;
2. Nomination Administrateur ;
3. Modification siège social ;

TRAITEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

L'Assemblée prend les décisions suivantes :

1. Démission Administrateur

A l'unanimité, l'Assemblée décide d'accepter la demande de démission au poste d'Administrateur de M LEONARD David, né le 23 avril 1978, NN 78 04 23 043 60, domicilié Turlurette, 10 à 4861 Soiron. Son mandat prend fin au 31 aout 2022 et décharge lui est donnée.

2. Nomination Administrateur

A l'unanimité, l'Assemblée décide d'accepter la demande de nomination au poste d'Administrateur de M WERNERUS Raphael, né le 15 avril 1981, NN 75 04 15 341 36, domicilié rue Ma Campagne, 142 à 4820 Dison. Son mandat prendra effet au 1er septembre 2022 et sera exercé à titre rémunéré.

3. Modification siège social

Nouvelle adresse du siège social
Rue Ma Campagne, 142 – 4820 DISON
La décision est approuvée à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2022 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est clôturée à 18 heures 30.
Fait à Soiron, le 31 aout 2022

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 »).