



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22127531

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

17. Okt. 2022

IA/
der Greffier Greffe

N° d'entreprise : 0402 337 093

Nom

(en entier) : GRENZ ECHO

(en abrégé) :

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : Marktplatz 8 - 4700 EUPEN

Objet de l'acte : Confirmation des mandats d'administrateurs, démission

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2023

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2022

Les associés attestent que les mandats d'administrateurs venus à échéance le 19/06/2020, à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire, ont été dûment remplacés par les mandats suivants :

- Monsieur Eric MALRAIN, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Clos de l'aurore 8/B006,
- Monsieur Ernst THOMMESSEN, demeurant à 4780 Saint-Vith, Prumer Berg 43,
- BERMAL SA, ayant son siège à 5004 Bouge, Route de Hannut 54, numéro d'entreprise BE0403.513.367, représentée par Monsieur Alexandre HURBAIN
- IMMOFIDA SA, ayant son siège à 4780 Saint-Vith, Prumer Berg 43, numéro d'entreprise BE0430.272.796, représenté par Monsieur Eric THOMMESSEN,
- ROSSEL-HURBAIN SA, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Royale 100, numéro d'entreprise BE0403.537.915, représentée par Monsieur Bernard MARCHANT,
- la SA ROSSEL & Cie, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Royale 100, numéro d'entreprise, BE0403.537.816, représentée par Jean-Pierre MIRANDA.

L'échéance des mandats a été fixée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026.

Les associés attestent du remplacement de Jean Pierre MIRANDA par Eric SCHONBRODT à la fonction de représentant permanent de la SA ROSSEL & Cie, administrateur, lors du conseil d'administration de la société le 02/08/2021.

L'assemblée prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de la SA ROSSEL & Cie, représentée alors par Eric SCHONBRODT à la date du 30/04/2022 au Conseil d'Administration.

ROSSEL-HURBAIN SA
Administrateur
représentée par Bernard MARCHANT

Eric MALRAIN
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - 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 »).