



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22144411



Greffe

28 NOV. 2022

N° d'entreprise : 443 936 435

Nom

(en entier) : **Magotteaux Liège SA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme (SA)**Adresse complète du siège : **Rue Prés de la tour 55, 4051 Vaux-sous-Chèvremont, Belgique****Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur**

Extrait des résolutions écrites des actionnaires de la Société du 2 novembre 2022

1. Nomination d'un nouvel administrateur

Par vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur en la personne de CALEO SRL, dont le siège social est établi Chemin du Bois MAGONETTE 6 à 1380 Lasne, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0845.980.748., représentée par son représentant permanent M. Fabrice Heughebaert, pour une durée de 8 mois à compter de ce jour et finissant à l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

2. Procuration

L'actionnaire mandate chacun des administrateurs et Filip Corveleyn (représentant de Legal Studio SRL), agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le nécessaire.

Filip Corveleyn
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/12/2022 -- 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 »).