


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

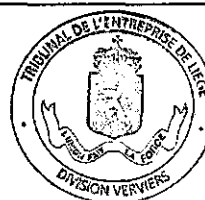
Tribunal de l'entreprise de Liège

Division Verviers

19 DEC. 2022

Le greffier

Greffe



23002794

N° d'entreprise : 0683 642 340

Nom

(en entier) : **C.H.V. STEMBERT**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **4950 FAYMONVILLE (WAIMES) - Rue Saint-Hubert 17**MONITEUR BELGE
DIRECTION28 DEC. 2022
BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR
Objet de l'acte : Démission - nomination - changement de siège

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022

1) A l'unanimité, l'assemblée générale acte la démission de :

☐ Monsieur Serge CHRISTIAN, domicilié à 4950 FAYMONVILLE (WAIMES), Rue Saint-Hubert 17,☐ Madame Marie CHRISTIAN, domiciliée à 4960 MALMEDY, Avenue des Alliés 107,☐ Monsieur Jean CHRISTIAN, domicilié à 4950 WAIMES, Rue du Bayehon 8.

Ces démissions prennent effet à compter de ce jour.

2) A l'unanimité, l'assemblée générale nomme comme nouveaux administrateurs à compter de ce jour et pour une durée de 6 ans, les administrateurs suivants :

☐ Madame Sabine MORTIER, domiciliée à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Rue du Tanin 19,☐ Monsieur Cyrille JACQUIOT, domicilié à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Rue du Tanin 19.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

Les administrateurs signent pour acceptation de leur mandat.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 décembre 2022

1) Démission du président du conseil d'administration et du délégué à la gestion journalière

A l'unanimité, le conseil d'administration constate la démission de Monsieur Serge CHRISTIAN, domicilié à 4950 FAYMONVILLE (WAIMES), Rue Saint-Hubert 17, de ses fonctions de président du conseil d'administration et de délégué à la gestion journalière.

2) Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration

A l'unanimité, le conseil d'administration nomme Madame Sabine MORTIER, administrateur susnommé, comme président du conseil d'administration.

Madame Sabine MORTIER signe le présent PV pour acceptation de cette fonction.

3) Délégation de la gestion journalière

A l'unanimité, le conseil d'administration décide de déléguer la gestion journalière de la Société à Madame Sabine MORTIER, administrateur susnommée et président du conseil d'administration, à compter de ce jour.

Madame Sabine MORTIER portera le titre d'administrateur délégué.

Madame Sabine MORTIER signe le présent PV pour acceptation de cette fonction.

4) Transfert du siège de la Société

A l'unanimité, le conseil d'administration décide de transférer le siège social, à compter de ce jour :

De : 4950 FAYMONVILLE (WAIMES), Rue Saint-Hubert 17,

A : 4460 GRACE-HOLLOGNE, Thier Saint Léonard 50.

Pour la SA C.H.V. STEMBERT

Valentin DUBOIS

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - 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 »).