

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23010855

Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
le **13/11/2023**

Le Greffier
[Signature]

N° d'entreprise : **0441 703 554**

Nom

(en entier) : **ALBERT ET JULIEN GODEFROID**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue des Boussines, Vaux-Chavanne, 50 à 6960 MANHAY**

Objet de l'acte : RENOUELEMENT ET FIN DE MANDATS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2022

DELIBERATIONS ET DECISIONS

L'assemblée constate qu'elle est valablement composée.

☐ CONFIRMATION DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET D'ADMINISTRATEUR DELEGUE

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide que, les mandats de Monsieur Albert GODEFROID en tant qu'Administrateur et Administrateur Délégué, et Monsieur Julien GODEFROID en tant qu'Administrateur sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera en 2028.

Monsieur Albert GODEFROID et Monsieur Julien GODEFROID acceptent leurs mandats.

☐ FIN DE MANDAT

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide que, le mandat d'Administrateur de la société anonyme LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Christophe QUERINJEAN, n'est pas renouvelé.

Monsieur Christophe QUERINJEAN accepte la fin du mandat de la société LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT qu'il représente.

GODEFROID Albert
Le Président

GODEFROID Julien
Le Secrétaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - 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 »)