



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

F
N

23013076

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

18 JAN. 2023

Le greffier **Grefte**



N° d'entreprise : **0445 375 401**

Nom

(en entier) : **DANNEMARK Lg**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Hottieux 27 - 4950 WAIMES**

Objet de l'acte : **Démissions et Nominations**

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 janvier 2023

A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs suivants:

-Monsieur Joseph DANNEMARK, domicilié à Route de Hottieux 25 – 4950 WAIMES, présentée dans la lettre de démission datée du 28/12/2022, de son poste d'administrateur avec effet au 31/12/2022 à minuit.

-Monsieur Eloi DANNEMARK, domicilié Libomont 59 – 4950 WAIMES, présentée dans la lettre de démission datée du 28/12/2022, de son poste d'administrateur avec effet au 31/12/2022 à minuit.

-Monsieur Walter DANNEMARK, domicilié Morfat 131 – 4950 WAIMES, présentée dans la lettre de démission datée du 28/12/2022, de son poste d'administrateur avec effet au 31/12/2022 à minuit.

1. Décharge de gestion aux administrateurs démissionnaires.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme que la décharge de gestion sera donnée à

Monsieur Joseph DANNEMARK, Monsieur Walter DANNEMARK et Monsieur Eloi DANNEMARK pour leur mandat du 01.01.2022 au 31.12.2022, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 approuvant les comptes arrêtés au 31.12.2022.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte la nomination des administrateurs suivants avec effet au 01/01/2023 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale 2028 approuvant les comptes de 2027:

-Monsieur Xavier DANNEMARK, domicilié à G'Doumont, Chemin des Ecoliers 18 – 4960 MALMEDY.

-La S.R.L. MX MANAGEMENT, dont le siège social est situé à Rue de Hottieux 27 – 4950 WAIMES, immatriculée au RPM Liège (division Verviers) sous le numéro: 0793.989.936, représentée par Monsieur Michel CREMER, domicilié à Troisfontaines Sart 20 F - 4845 JALHAY.

-Monsieur Olivier LOISELET, domicilié à Rue de Silly 6 – 7940 BRUGELETTE.

-La S.R.L. LOISELET IMMO, dont le siège social est situé à Avenue Léon Jouret 47 – 7800 ATH, immatriculée au RPM Hainaut (division Tournai) sous le numéro: 0690.872.206, représentée par Monsieur Steve LOISELET, domicilié à Route de Frasnes 39 – 7800 ATH.

Leur mandat sera exercé à titre onéreux, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

Conformément à l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, la S.R.L. MX Management désigne Monsieur Michel CREMER, domicilié à Troisfontaines Sart 20 F à 4845 JALHAY, en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur dans la S.A. Dannemark Lg au nom et pour compte de la société MX Management. De même, la S.R.L. LOISELET IMMO désigne Monsieur Steve LOISELET en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur dans la S.A. Dannemark Lg au nom et pour compte de la SRL Loiselet Immo.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge



La S.R.L. MX Management, représentée par son représentant permanent, Monsieur Michel CREMER intervient aux présentes et accepte le mandat qui lui est conféré.

La S.R.L. LOISELET IMMO, représentée par son représentant permanent, Monsieur Steve Loiselet intervient aux présentes et accepte le mandat qui lui est conféré.

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 6 janvier 2023

A l'unanimité, le Conseil d'Administration désigne en son sein les 2 administrateurs-délégués suivant avec effet au 01/01/2023 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale 2028 approuvant les comptes de 2027:

-Monsieur Xavier DANNEMARK, domicilié à G'Doumont, Chemin des Ecoiers 18 – 4960 MALMEDY.

-La S.R.L. MX Management, dont le siège social est situé à Rue de Hottieux 27 – 4950 WAIMES, Immatriculée au RPM Liège (division Verviers) sous le numéro: 0793.989.936, représentée par Monsieur Michel CREMER, administrateur.

A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide de ne pas nommer ni de Président, ni de Vice-Président

A l'unanimité, le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à Monsieur Vincent DETREMBLEUR, expert-comptable, administrateur de la SC Fiduciaire Thissen & Partners, dont le siège social est situé Rue de Bouhémont 21 à 4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter la résolution qui précède, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprise.

Vincent DETREMBLEUR
Mandataire