



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23020823



02 FEV. 2023

Greffe

N° d'entreprise : 0429 277 359

Nom

(en entier) : AMENA

(en abrégé) :

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : 4100 Seraing? rue des Chanterelles 128

Objet de l'acte : AG radiation d'administrateur - nomination - comptes annuels - PV CA

AG ce 24-09-2022

1.L'AG approuve les comptes arrêtés au 31.12.2021

2.L'AG publiée le 22-11-2021 reprend la radiation des mandats d'administrateurs et procède aux nouvelles nominations mais omet la révocation de Mr BOZ Ocal démis le 01-01-2021.

3. La complète dégradation de la santé de Maurice Adam (début 2022) a pris tout le monde de court et provoqué certains retards administratifs pratiquement résorbés à ce jour.

4.Madame Amélie Adam, administratrice déléguée, est nommée et accepte la fonction de présidente du conseil d'administration. Ce mandat prendra effet le 01-01-2023.

Monsieur Adam reste administrateur.

5.L'AG se clôture avec des débats continués auxquels une décision devra intervenir début 2023

A l'unanimité des membres présents et représentés

Conseil d'administration ce 01-01-2021.

Vu l'impérieuse nécessité de démettre monsieur Ocal BOZ de ses fonctions d'administrateur, le conseil s'est réuni à cette fin.

Par des maladroites volontaires et aussi pour certaines indelicatesses pernicieuses (ici gentiment définis), il est mis fin à ce mandat avec effet immédiat.

La S.A. Evidence prend les mêmes dispositions.

L'intéressé le sait par voie électronique.

Maurice adam

Administrateur pouvant représenter

et engager la société seul

Evidence SA

par son représentant permanent

Pouvoir de représenter : Maurice Adam administrateur et président du conseil

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 »).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/02/2023 -- Annexes du Moniteur belge