



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

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

17 MARS 2023

Le greffier
Greffé



Réserve
au
Moniteur
belge



23042461

N° d'entreprise : 0402 458 344
Nom

(en entier) : **Henkens Frères**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Saint Martin, 6 - 4841 WELKENRAEDT**

Objet de l'acte : Nomination - démission

Extrait de l'approbation statutaire de l'Actionnaire Unique du 8/02/23

[...]

Résolution 1 - Démission et décharge d'un administrateur

L'actionnaire unique prend acte de la démission de la SRL GMC Hg (BCE 0844.100.730) représentée par Monsieur Gérard STRUVAY de ses fonctions d'administrateur.

La démission de la SRL GMC Hg et de son représentant permanent Monsieur Gérard STRUVAY prend effet ce jour.

L'actionnaire unique donne décharge à l'administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Résolution 2 - Nomination d'un nouvel administrateur

L'actionnaire unique décide de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Denis RICHELLE, N.N. 64.01.03-415.70 et ce pour une durée illimitée.

L'exercice de son mandat est rémunéré et prend effet au 1er janvier 2023.

Monsieur Denis RICHELLE déclare accepter sa nomination et déclare qu'il satisfait aux conditions requises par la loi et les règlements, ainsi que par les statuts de la Société pour l'exercice de son mandat.

Résolution 3 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-Michel COLLARD, expert-comptable, représentant la SComm Jean-Michel Collard, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire

Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'Actionnaire Unique du 8/02/23

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - 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 »).