

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

Réservé
au
Moniteur
belge

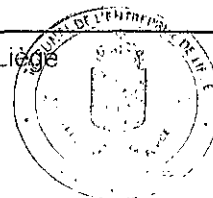


23072250

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

22 MAI 2023

Le greffier Greffe



N° d'entreprise : **0418 634 479**

Nom

(en entier) : **Z CUSTOMS**

(en abrégé)

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Mitoyenne, 897 - 4840 Welkenraedt**

Objet de l'acte : **Démissions, nominations**

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 20/02/2023 que :

1. Démission des administrateurs.

L'assemblée générale prend acte de la démission de :

- Monsieur Guy BIL
- Madame Ema VALDERRAMA CATALAN

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat.

2. Nomination de nouveaux administrateurs.

L'assemblée générale décide de nommer :

- Monsieur Jean-Luc COBUS, domicilié Rue Haute-Saurée, 12 à 4820 Dison, et
- Monsieur Dirk POTTILIUS, domicilié Platanendreef, 56 à 8790 Waregem

en tant qu'administrateurs à dater de la présente assemblée générale spéciale et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.

3. Composition actuelle du Conseil d'Administration :

Le Conseil d'Administration est, à partir de la présente assemblée spéciale, composé comme suit :

- Monsieur Jean-Luc COBUS
- Monsieur Dirk POTTILIUS

Les administrateurs exercent leurs pouvoirs collégalement. Les administrateurs ne sont pas rémunérés.

4. Procurations.

L'assemblée générale décide de donner procuration à Madame Lisette Derette, individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge



Il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 20/02/2023 :

1. Désignation du Président du Conseil d'Administration :

Le Conseil décide de désigner Monsieur Jean-Luc COBUS en tant que Président du Conseil d'Administration.

2. Démission de délégués à la gestion journalière :

Le Conseil prend acte de la démission de Mlle. Diane Govaerts et de Mr. Alain Ziegler de leurs fonctions de délégués à la gestion journalière, avec effet immédiat. Ils conservent leur pouvoir de représentation en ce qui concerne les signatures en banque.

Jean-Luc COBUS
Administrateur

Dirk POTTILIUS
Administrateur