

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23076516

Tribunal de l'entreprise de Liège

05 JUN 2023

Griffier Division Huy

N° d'entreprise : **0456 872 374**

Nom

(en entier) : **IMMO CORONMEUSE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Wavre 255 - 4520 Wanze**

Objet de l'acte : Démission - Nomination

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DD 06/04/2023:

L'assemblée générale décide de mettre fin au mandat de l'administrateur, à partir de 06/04/2023:

-La société Meuse Travaux SRL, dont le siège est situé à 4520 Wanze – Chaussée de Wavre 255, représentée de manière permanente par Sophie Bouchet;

-Madame Sophie Bouchet, domicilié à 5300 Andenne – Rue de Wanhériffe 11.

La Société Meuse Travaux SRL représentée de manière permanente par Sophie Bouchet et Madame Sophie Bouchet reçoivent décharge pour l'exercice en cours. La décharge sera confirmé lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

L' actionnaire décide de désigner comme administrateur:

-La société Eindhof BV/SRL, dont le siège est situé à 1910 Kampenhout - Gursomstraat 19, laquelle désigne comme représentant permanent:

Joris Crynen, domicilié à 1910 Kampenhout - Gursomstraat 19;

-La société Mibaldo BV/SRL, dont le siège est situé à 9790 Wortegem-Petegem - Kasteelstraat 12, laquelle désigne comme représentant permanent:

Michaël Dossche domicilié à 9790 Wortegem-Petegem – Kasteelstraat 12.

Les mandats des administrateurs prendront effet le 06/04/2023 et expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2029.

Le mandats des administrateurs ne sont pas rémunérés sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION DD 06/04/2023:

L'organe d'administrateur confirme la fin du mandat de l'administrateur délégué, à partir de 06/04/2023:

- Meuse Travaux SRL, dont le siège est situé à 4520 Wanze - Chaussée de Wavre 255, représentée de manière permanente par Sophie Bouchet.

La Société Meuse Travaux SRL représentée de manière permanente par Sophie Bouchet reçoive décharge pour l'exercice en cours.

BV/SRL EINDHOF

représentée de manière permanente

par Joris Crynen

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - Annexes du Moniteur belge