



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23098091



18 JUL 2023

Greffe

N° d'entreprise : 0404 419 130

Nom

(en entier) : ATELIERS DE CONSTRUCTION DE HERSTAL

(en abrégé) : A.C. HERSTAL

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue Hayeneux 148 - 4040 Herstal

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur délégué - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15/06/2023 :

1. Renouvellement du mandat d'administrateur délégué

Le conseil d'administration procède au renouvellement du mandat d'administrateur délégué de la personne suivante, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur lors de la prochaine assemblée générale, et ce pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2029 :

- DCH SRL (Numéro d'entreprise : BE0837.481.271), ayant son siège à Rue Vazée 15, 6997 Erezée, représentée par son représentant permanent, Monsieur Didier Collignon.

2. Pouvoirs

Le conseil d'administration décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino et/ou Madame Anna Müller et/ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision (renouvellement d'un administrateur délégué) aux Annexes du Moniteur belge.

Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 30/06/2023

1. Renouvellements des mandats d'administrateurs

L'assemblée générale ordinaire procède aux renouvellements des mandats d'administrateurs des personnes suivantes pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2029 :

- DCH SRL (Numéro d'entreprise : BE0837.481.271), ayant son siège à Rue Vazée 15, 6997 Erezée, représentée par son représentant permanent, Monsieur Didier Collignon.

- ACEGEM SC (Numéro d'entreprise : BE0838.933.402), ayant son siège à Rue de Filipești 10, 4630 Soumagne, représentée par son représentant permanent, Monsieur Giuseppe Alfano.

Ces deux mandats renouvelés seront rémunérés.

Chaque administrateur dont le mandat a été renouvelé déclare accepter son mandat.

2. Pouvoirs

L'assemblée générale donne tout pouvoir à Madame Cindy Torino et/ou Madame Anne Müller, ou à tout collaborateurs/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publications légales relatives à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise compétent, des Guichets d'Entreprise et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.

Julie Decelle
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 31/07/2023 -- 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 »).