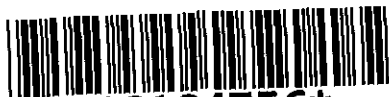


Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ré
Mo
b***23124756***Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
le **21/9/23**~~Le Greffier~~
GreffierN° d'entreprise : **0842 011 171**

Nom

(en entier) : **DELAVEUX & C°**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue André Feher, 8 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE****Objet de l'acte : Nominations**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12/06/2023

[...]

Résolution 6 - Renouvellement du mandat des administrateurs

Après délibération, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Mr Grégory DELAVEUX et de Madame Maria ELVIRA PALACIO, tous deux domiciliés à 1560 HOEILAART, Vosdellestraat, 4, Bte A, pour une durée de 6 ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2028.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

Les administrateurs en fonction réunis en conseil d'administration, étant tous présent(s) ou représenté(s), de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier des formalités de convocation à la présente réunion, et que le quorum de présence étant réuni peuvent valablement délibérer, décident à l'unanimité de confirmer la délégation de tous les pouvoirs relevant de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Grégory DELAVEUX.

Cette délégation prendra fin en cas de cessation du mandat d'administrateur.

Ce mandat sera rémunéré sauf décision ultérieure contraire du conseil d'administration.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

Résolution 7 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame Alexandra DUBOIS, expert-comptable certifié externe, représentant la SComm Alexandra Dubois, Expertise comptable, 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,

Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SComm Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire

Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 12/06/2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet BAu 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 tiersAu verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)