

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****23134238***

e.

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Unternehmensgerichts EUPEN

10. Okt. 2023

IA/
der Greffier Greffe

N° d'entreprise : 0411 106 685

Nom

(en entier) : **TRUCK CENTER JOST**

(en abrégé) :

Forme légale : **Aktiengesellschaft**Adresse complète du siège : **Born, Kaiserbaracke, 2 - 4770 AMEL****Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET RENOUVELLEMENT
DU COMMISSAIRE REVISEUR**

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023 :

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat du commissaire réviseur de la SRL Jean Louis PRIGNON, représentée par Monsieur Jean Louis PRIGNON. Ce mandat, d'une durée de 3 ans viendra à échéance au terme de l'assemblée générale de 2026. Le montant des honoraires est fixé à 7.500 EUR par année.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2023 :

La présente assemblée extraordinaire vient en complément de l'assemblée générale extraordinaire tenue le lundi 31 octobre 2022. Elle confirme ainsi la démission :

de Monsieur Ernst JOST en tant que administrateur délégué, président du conseil d'administration et administrateur,

et de Madame JOST en tant que administrateur délégué et administrateur.

Ces démissions ont pour effet le 31 octobre 2022 et décharge leur est accordée.

Elle confirme aussi la nomination de la SRL NEW VISION, BE 0786.594.081, représentée par Madame Nathalie JOST en tant que administrateur délégué jusqu'au terme de l'assemblée générale de juin 2026. Le mandat de Monsieur Karl Heinz JOST en tant que administrateur délégué continue à courir jusqu'à cette même assemblée.

Karl Heinz JOST,
administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - 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 »).