

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

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

Réservé
au
Moniteur
belge



23138270



9 OCT. 2023

Le greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0867 366 179

Nom

(en entier) : D.B.M.

(en abrégé) :

Forme légale : société privée à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Rue des Meuneries 11 à 4650 Herve

Objet de l'acte : Démission

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 02/10/2023 :

"...

Décharge aux membres de l'organe d'administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social écoulé

L'assemblée générale donne décharge aux membres de l'organe d'administration en fonction pendant l'exercice social écoulé pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Démission/Révocation de l'administrateur

L'assemblée prend acte de la démission avec effet au 21/09/2023 de Monsieur Philippe ANDRIEN, en tant qu'administrateur/gérant de la société.

Les actionnaires lui accordent à l'unanimité des voix décharge pour sa mission jusqu'à cette date.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 la SA Trigone-Conseil, valablement représentée par un de ses administrateurs/collaborateurs et ayant son siège social, Voie de l'Air Pur 17/19 à 4052 Beaufays, 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 des entreprises.

"..."

Trigone-conseil SA
Mandataire

Déposée en même temps : copie certifiée conforme du pv d'ag du 02/10/2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet E : 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 »).