



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



23150622

B.

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

15 NOV. 2023

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : **0416 705 070**

Nom

(en entier) : **Dufour Energy**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de la Terre à Briques, 18 à 7522 Marquain**

**Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
13/10/2023 et de la réunion du Conseil d'Administration du 13/10/2023 -
Démission**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 13/10/2023

L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de son poste d'administrateur, à daté du 13 octobre 2023, de Monsieur Christian DUFOUR, domicilié à 7500 Tournai, Quai Saint Brice, 34.

L'assemblée générale lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

Il ne sera pas pourvu à son remplacement.

Le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :

COSELOG S.A., représentée par Frédéric DUFOUR, représentant permanent

Philippe DUFOUR, administrateur

Olivier DUFOUR, administrateur

Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 13/10/2023

Le Conseil d'Administration prend acte et accepte la démission de Monsieur Christian DUFOUR de ses fonctions d'Administrateur-délégué et de Président du CA.

Il est donné décharge pour l'exercice de son mandat.

Afin de pourvoir à son remplacement, le Conseil d'Administration décide de nommer

Monsieur Frédéric DUFOUR, domicilié à 7503 Froyennes, Chaussée de Lannoy, 65 en tant que nouveau Président du CA.

Il est précisé que son mandat sera exercé à titre gratuit pour toute sa durée.

Frédéric DUFOUR

Administrateur délégué, PCA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2023 - Annexes du Moniteur belge