



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24087373



17 MAI 2024

N° d'entreprise : 0427 506 714

Nom

(en entier) : Sobelvin Diffusion

(en abrégé)

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue Diguette 18 à 4031 ANGLEUR

Objet de l'acte : Nomination - Démission

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01/05/2024:

[...]

L'assemblée Générale approuve à l'unanimité les décisions suivantes :

A l'unanimité, l'assemblée générale nomme Madame Margaux KAESMACHER au poste d'administrateur à dater de ce jour. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2025.

Madame Margaux KAESMACHER, ici présente, accepte son mandat.

A l'unanimité, l'assemblée générale nomme la SRL SOBELVIN INVEST au poste d'administrateur à dater de ce jour. Pour l'exercice de ce mandat, SOBELVIN INVEST sera représenté par son représentant permanent, François KAESMACHER. Ce mandat viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2025.

L'assemblée générale accepte et acte la démission de Monsieur François KAESMACHER de son poste d'administrateur-délégué à dater de ce jour. Décharge lui sera donnée pour l'exercice en cours lors de l'AGO d'octobre 2024.

L'assemblée générale accepte et acte la démission de la SRL WINE CONSULT, représentée par Eric KAESMACHER de son poste d'administrateur-délégué, à dater de ce jour. Décharge lui sera donnée pour l'exercice en cours lors de l'AGO d'octobre 2024.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 01/05/2024:

[...]

A l'unanimité, le conseil d'administration décide :

- 1- de confirmer le mandat d'administrateur-délégué de Madame Sarah Kaesmacher
- 2- de nommer la SRL Sobelvin Invest, représenté par son représentant permanent François Kaesmacher au poste d'administrateur-délégué à dater de ce jour.

Procès-verbaux déposés en annexe de la présente publication.

Kaesmacher François
Représentant permanent
Sobelvin Invest
Administrateur-délégué