



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



24104896

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

02-07-2024

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION Tournai

N° d'entreprise : 0405 474 846

Nom

(en entier) : **BOUWONDERNEMINGEN DELPORTE & ZONEN ou****SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DELPORTE & FILS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue des Marmousets 5 – 7780 Comines-Warneton****Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs**

Le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 27 mai 2024 tenue au siège de la Société indique ce qui suit:

L'assemblée prend connaissance de la démission des administrateurs de la Société, notamment:

- Monsieur BAELE Dominiek
- Monsieur DELPORTE Emiel
- La SRL EM por MA", ayant son siège à 8940 Wervik, Menensesteenweg 2, numéro d'entreprise 0885.163.107, représentée par son représentant permanent, monsieur DELPORTE Wim.

L'assemblée décide à l'unanimité à nommer les personnes mentionnées ci-après, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de maintenant et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale de l'année 2030:

- La SRL EM por MA", ayant son siège à 8940 Wervik, Menensesteenweg 2, numéro d'entreprise 0885.163.107, représentée par son représentant permanent, monsieur DELPORTE Wim.
- La SRL "CONCREMA", ayant son siège à 8890 Moorslede, Nertsenstraat 4, numéro d'entreprise 0799.817.359, représentée par son représentant permanent, monsieur MASSCHELEIN Jules.
- La SRL "Pátoma", ayant son siège à 8940 Wervik, Menensesteenweg 2, numéro d'entreprise 0794.726.839, représentée par son représentant permanent, monsieur DELPORTE Emiel.

Par conséquent, le conseil d'administration de la Société est constitué comme suit :

- La SRL EM por MA", ayant son siège à 8940 Wervik, Menensesteenweg 2, numéro d'entreprise 0885.163.107, représentée par son représentant permanent, monsieur DELPORTE Wim.
- La SRL "CONCREMA", ayant son siège à 8890 Moorslede, Nertsenstraat 4, numéro d'entreprise 0799.817.359, représentée par son représentant permanent, monsieur MASSCHELEIN Jules.
- La SRL "Pátoma", ayant son siège à 8940 Wervik, Menensesteenweg 2, numéro d'entreprise 0794.726.839, représentée par son représentant permanent, monsieur DELPORTE Emiel.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Immédiatement, le nouveau conseil d'administration se réunit et décide avec unanimité à nommer la SRL EM por MA, ayant son siège à 8940 Wervik, Menensesteenweg 2, numéro d'entreprise 0885.163.107, représentée par son représentant permanent, monsieur DELPORTE Wim en tant qu'administrateur-délégué et président du conseil d'administration commençant ce jour et finissant selon le terme légal, qui accepte.

Conformément aux statuts, sont tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, valables s'ils sont signés par l'administrateur-délégué.

La SRL EM por MA,
représentée par son représentant permanent
Monsieur DELPORTE Wim
administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - 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 »).