

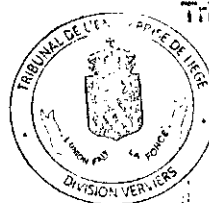


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



24148381



Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

26 SEP. 2024

Greffier Le greffier

N° d'entreprise : **0699 671 490**

Nom

(en entier) : **TRAITEX HOLDING**

(en abrégé)

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Limbourg, 145 - 4800 VERVIERS**

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 5/09/24

[...]

Résolution 2 – Démissions des administrateurs

L'assemblée générale a pris connaissance du fait que les administrateurs suivants ont présenté leur démission de leurs fonctions en date du 3 septembre 2024 :

- La SRL MARTIN-SCHMETS PROTECT INVEST, représentée par Olivier MARTIN-SCHMETS
- La SRL SIMONIS FOOD CONSULTING, représentée par Julien SIMONIS
- Frédéric SIMONIS

L'assemblée générale acte la démission de ses administrateur en date du 5 septembre 2024 et leur donne décharge pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale veillera à ce que les démissions soient publiées aux annexes du Moniteur Belge afin de rendre la fin de leur mandat opposable aux tiers.

L'assemblée générale les remercie pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Résolution 3 – Nomination d'un nouvel administrateur

la SRL IPATRIMONIUM, immatriculée à la BCE sous le numéro 0844.419.543, représentée par Monsieur Rodolphe SAGEHOMME.

L'exercice du mandat est rémunéré et prend effet ce jour, pour une durée illimitée.

Immédiatement réuni en conseil d'administration, les administrateurs décident de nommer la SRL IPATRIMONIUM représentée par Rodolphe SAGEHOMME en qualité d'administrateur – délégué. Le mandat prend effet ce jour.

Résolution 4 – Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l'organe d'administration et à Monsieur Jean-Michel COLLARD, expert-comptable, représentant la S.Comm. Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la SRL Aco Compta ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 – 4651 BATTICE, 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 d'entreprises.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Jean-Michel COLLARD, expert comptable

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2024 - 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 »)



représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire

Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 5/09/24

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 »)