



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



24179992

Tribunal
Division

13 DEC. 2024
Le Greffier
Greffier

N° d'entreprise : 0451873411

Nom DELPLEX
(en entier) :

(abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Rue du Progrès 8 - 6220 Fleurus

Objet de l'acte : Nomination - Démission - Administrateur - Gestion Journalière

L'assemblée générale extraordinaire du 01/08/2024 à 18h00, réunie au siège social de la société, a
suivant l'ordre du jour, accepté et approuvé à l'unanimité :

-1- la démission de

*Mme DELTENRE Charlotte, NN 86 01 27 – 218 09, domiciliée rue de la Procession 93 à 1070
Anderlecht*

*de ses fonctions d'administrateur au sein du conseil d'administration et de personne déléguée à
la gestion journalière.*

La démission de Madame DELTENRE Charlotte prend cours à partir du 01/08/2024.

L'assemblée lui consent entière décharge pour sa gestion.

-2- la nomination, pour une durée de six ans de

*La société CLD MANAGEMENT Srl – BCE 1011 761 072 dont le siège est établi sis rue du
Progrès 8 à 6220 Fleurus*

au titre d'administrateur délégué au sein du conseil d'administration – mandat rémunéré

et de personne déléguée à la gestion journalière – mandat rémunéré.

*La société CLD MANAGEMENT Srl – BCE 1011 761 072 désigne comme représentant
permanent pour les fonctions d'administrateur délégué et de personne déléguée à la gestion
journalière de la société DELPLEX Sa, son administratrice, Mme DELTENRE Charlotte NN 86
01 27 – 218 09.*

*La nomination de la société CLD MANAGEMENT Srl – BCE 1011 761 072 représentée par Mme
DELTENRE Charlotte NN 86 01 27 – 218 09 prend cours à partir du 01/08/2024, pour une durée
de six ans.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - 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 »)

Procuration au Cabinet Comptable Secrétin Vincent Srl

L'organe d'administration donne procuration au Cabinet Secrétin Vincent Srl – BE 0877 065 090, sis avenue Eugène Mascaux 829 bte 02 à 6001 Marcinelle, représenté par M. Secrétin Vincent, NN 66 11 16 – 109 01, administrateur, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur Belge des décisions reprises ci-dessus.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.

CLD MANAGEMENT SRL

Représenté par Mme DELTENRE Charlotte

Administrateur-Délégué