

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

24418304

Déposé
19-07-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0478122502

Nom(en entier) : **SABLIERE DUPUIS**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue de Campine 4
: 4690 Bassenge**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, DIVERS

Il résulte des décisions écrites de l'actionnaire unique de la société en date du 25 juin 2024 que les décisions suivantes ont été prises :

Première résolution : démissions - nominations

L'actionnaire unique prend acte de la démission de Cécile LOVERIX, Thierry LOVERIX et Roger RAMJOIE de leurs postes d'administrateurs à compter du 25/6/2024.

L'actionnaire unique, désigne les personnes morales suivantes, qui acceptent, aux postes d'administrateurs à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

- EUROQUARTZ SA, immatriculée à la BCE sous le numéro 0436408047, dont le siège social est établi rue A l'Fosse, 7, 4681 OUPEYE, représentée par Geoffroy JACOBS (domicilié à Poverstraat 5, 1785 Merchtem) ;
- DEVECOR SRL, immatriculée à la BCE sous le numéro 0809.568.631, dont le siège social est établi rue Couture du Moulin(R) 72 à 7750 Mont-de-l'Enclus, représentée par Eddy Depraetere (domicilié rue Couture du Moulin(R) 72 à 7750 Mont-de-l'Enclus) ;
- FIJETI SA, immatriculée à la BCE sous le numéro 0450015959, dont le siège social est établi Avenue Marquis de Villalobar, 100 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre (BE), représentée par Jean-François THIRAN (domicilié Avenue Marquis de Villalobar, 100 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre).

La rémunération de ces mandats fera l'objet d'une décision ultérieure de l'assemblée générale.

Deuxième résolution : décharge aux administrateurs sortants

L'actionnaire unique donne décharge provisoire à chacun des administrateurs démissionnaires pour leur mandat exercé du 1er janvier au 25 juin 2024.

Troisième résolution : transfert du siège social

L'actionnaire unique décide de transférer à compter du 20 juillet le siège social à l'adresse suivante :
**Rue A l'Fosse 7
4681 OUPEYE (BE)**

Pour extrait analytique conforme
Maître John de Brouhoven de Bergeyck
Notaire associé à Bruxelles
Déposé en même temps :

- 1 exemplaire du PV des décisions de l'actionnaire unique daté du 25 juin 2024