



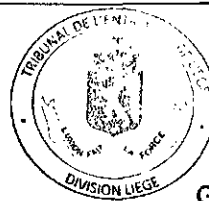
0443 936 435

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

Réservé
au
Moniteur
belge



25011614



15 JAN, 2025

Greffe

N° d'entreprise : **0443 936 435**

Nom

(en entier) : **Magotteaux Liège**

(en abrégé)

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue près de la tour 55 - 4051 Chaudfontaine**

Objet de l'acte : Résolution écrite des actionnaires - 13 décembre 2024 - Extrait

Nomination d'un nouvel administrateur

1. Par vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, M. Pablo Eltesch, domicilié Corniche de la Gloriette 30 A à 4053 Embourg, pour une durée de 5 ans et finissant à l'Assemblée générale ordinaire de 2029.

2. Procuration

L'actionnaire mandate chacun des administrateurs et Mme Carmen Theunis du B-Docs BV, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le nécessaire.

Jean-Marc Xhenseval
Représentant permanent de Domarc SRL
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - 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 »)

18