



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25054990



Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

16 AVR. 2025

Greffier

N° d'entreprise : **0405 861 460**

Nom

(en entier) : **CUNCTATOR**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue de Spa 85 - 4802 Verviers**

Objet de l'acte : Transfert du siège social - Démissions et Nomination

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 décembre 2024 au siège social les décisions suivantes :

L'Assemblée décide de transférer le siège social, à dater de ce jour, à l'adresse suivante : Rue Petit Jonckeu 48 à 4910 THEUX.

Vote : l'Assemblée approuve à l'unanimité des actionnaires présents.

L'assemblée accepte les démissions en qualité d'administrateurs de Monsieur Frédéric Lilien (NN 65.06.20-005.26) et de Monsieur Denis Ortmans (NN 66.01.26-349.70) avec effet ce jour et leur donne pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs mandats.

L'assemblée nomme, en remplacement, avec effet ce jour, Monsieur Emile Andernack (NN 68.07.04-305.82) Rue de la Léhette 17 à 4910 THEUX en qualité d'administrateur-délégué. Il disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et les statuts.

Le mandat est stipulé gratuit et prendra fin au terme de l'assemblée général de juin 2030.

Vote : l'Assemblée approuve à l'unanimité des actionnaires présents ces résolutions.

Emile Gilbert ANDERNACK
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2025 - 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 »).