



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25069377



N° d'entreprise : **0701 823 803**

Nom

(en entier) : **Distry Chaudfontaine**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **rue de Battice 146 4880 Aubel**

Objet de l'acte : **Renouvellement mandat administrateur et Commissaire**

Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 mai 2025

Troisième résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Gary Detry en sa qualité d'Administrateur, et décide d'octroyer un mandat d'administrateur à la société GDY Consult srl, établie à 4890 Thimister Clermont, Thier 17, inscrite à la banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0760.311.536, et représentée par Gary Detry, jusqu'à l'Assemblée générale de 2031 statuant sur les comptes de 2030.

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la société Detry Retail Group, inscrite à la banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0749.699.142, établie rue de Battice 146 à 4880 Aubel et représentée par Manon Detry, jusqu'à l'Assemblée générale de 2031 statuant sur les comptes de 2030.

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la société Dufrais SA, inscrite à la banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0417.724.065, établie rue de Battice 146 à 4880 Aubel, et représentée par Monsieur Edouard Detry, jusqu'à l'Assemblée générale de 2031 statuant sur les comptes de 2030.

Le Conseil d'administration présent et statuant à l'unanimité, décide, conformément aux statuts, de déléguer la gestion journalière la société GDY Consult SRL, représentée par Gary Detry, pour la durée de sa fonction d'Administrateur, avec pouvoir d'agir séparément ou conjointement avec les autres administrateurs délégués, et ce à partir du 13 mai 2025.

Le conseil d'Administration en profite pour renouveler la délégation à la gestion journalière à la société DRG, représentée par Manon Detry.

Les 2 administrateurs acceptent leur mandat d'Administrateur délégué.

Quatrième résolution

Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale accepte le renouvellement du mandat de Commissaire à la SRL « Rewise AD Reviseur d'entreprises » (membre IRE n°B00911), avec pour Représentant permanent Axel Dumont (Membre IRE A02081), comme Commissaire pour les exercices clôturés au 31 décembre 2025, 2026 et 2027. Les honoraires s'élèvent à 5.500 EUR, indexables annuellement selon l'indice santé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 H 30.

Le Président, DUFRAIS S.A., représenté par Monsieur Edouard Detry

Le Scrutateur, Gary Detry

La Secrétaire, Manon Detry

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2025 - Annexes du Moniteur belge