



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25069380



N° d'entreprise : **0417 724 065**

Nom

(en entier) : **Dufrais**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

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

Objet de l'acte : Changements de mandats d'Administrateur + Reconduction Mandat Commissaire

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

Quatrième 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 Monsieur Edouard Detry, domicilié à Thimister Clermont, Tribeszone 24, 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 renouvelle la délégation journalière à la société Detry Retail Group représentée par Manon Detry.

Les 2 administrateurs acceptent le mandat d'Administrateurs Délégués.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de retirer la délégation journalière à Mr Edouard Detry, Administrateur.

Cinquième 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 20.500 EUR, indexables annuellement selon l'indice santé.

La Présidente, Manon Detry

Le Scrutateur, Edouard Detry

Le Secrétaire, Gary Detry

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