



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



N° d'entreprise : **0685 468 415**

Nom

(en entier) : **MB Service Logistique**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Rue du Tiège 12, 4890 Thimister-Clermont**

Objet de l'acte : Démission, nomination

Extrait des notules de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25/04/25

"L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs suivants, avec effet au 25 avril 2025

- Michel Bronlet, domicilié à 4950 Waimes, Walk, 43
- Vincent Bronlet, domicilié Mâchurée Fontaine 9, B-4950 Waimes
- La société anonyme « OSTBELGIENINVEST », dont le siège est situé à Hütte 79, 4700 Eupen, numéro d'entreprise 0437216117, avec pour représentant permanent, Madame SCHLEMBACH Isabel.

L'assemblée octroie une pleine décharge aux administrateurs sortants concernant l'exécution de leurs mandats pour la société MB Service Logistique.

L'assemblée décide ensuite de la nomination, en qualité d'administrateur délégué, la société MB Groupe SA, dont le siège social est sis Rue du Tiège 12, 4890 Thimister-Clermont.

Le représentant permanent de la SA MB Groupe sera Mr. Vincent Bronlet.

Le mandat de la SA MB Groupe est accordé pour une durée de 6 ans et viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2031."

Vincent Bronlet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2025 - 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 »)