



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

Réservé
au
Moniteur
belge



Déposé au greffe
du tribunal de l'entreprise de Liège

27 JUIN 2025

Division Greffe
Neufmateau

N° d'entreprise : **0421 005 041**

Nom

(en entier) : **BERTEMES SA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Route des Epicéas, 6 - 6690 VIELSALM**

Objet de l'acte : Renouvellement et nomination de mandats d'administrateur

Extrait du procès-verbal de L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Vielsalm le 02 juin 2025

(.../...)

L'assemblée générale des actionnaires décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat d'Administrateur de :

• La SA IBV & Cie établie à Vielsalm (B), rue de la Forêt 1 et qui sera dorénavant représentée par Mr Joseph HAAS, domicilié lui-même à Bullange, In der Reisbach 73,

Et de nommer aux fonctions d'administrateur :

• Madame Rebecca JOST, domiciliée à Stavelot, route de Malmedy 12.

Ces mandats prennent effet immédiat, pour une durée de six ans et seront exercés à titre gratuit.

La présente assemblée générale décide par la même occasion de renouveler au mandat d'administrateur-délégué la SA IBV & Cie, représentée dorénavant par Monsieur Joseph HAAS, qui accepte.

Ce dernier reçoit également mandat spécial afin d'accomplir les formalités de publication aux annexes du Moniteur Belge.

IBV & Cie SA
représentée par Joseph HAAS
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2025 - 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 »).