

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

Réservé
au
Moniteur
belge



25087674

Déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège
Division Neufchâteau

Le 30/06/25

~~Le greffier~~

Greffes

N° d'entreprise : **0459 578 278**

Nom

(en entier) : **ARDENNE BETON**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Recogne, Rue de Tibêteme 139 à 6800 Libramont-Chevigny**

Objet de l'acte : **Démissions - Pouvoirs**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24/06/2025 :

[...]

1. Prise de connaissance de la démission de deux administrateurs

L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur des personnes suivantes :

- Monsieur Patrice Baudoin, domicilié en France, 54260 Tellancourt, Rue des Tilleuls 30, en qualité d'administrateur. Cette démission prend effet à compter du 25 octobre 2024.

- Monsieur Eddy Georges, domicilié à 6640 Vaux-sur-Sûre, Rue du Manège 37, en qualité d'administrateur. Cette démission prend effet à compter du 4 novembre 2024.

2. Décharge à l'administrateur

Par vote séparé, l'assemblée donne décharge complète et intégrale à l'administrateur ainsi qu'au représentant permanent de la société administratrice pour le mandat exercé durant l'exercice écoulé.

3. Décharge aux administrateurs démissionnaires

Par vote séparé, l'assemblée donne décharge complète et intégrale à l'administrateur Monsieur Baudoin Patrice pour l'exercice de son mandat jusqu'au 25 octobre 2024.

Par vote séparé, l'assemblée donne également décharge complète et intégrale à l'administrateur Monsieur Eddy Georges pour l'exercice de son mandat jusqu'au 4 novembre 2024.

4. Pouvoirs

L'actionnaire unique donne instruction et mandat à son administrateur unique pour l'exécution de ces décisions. L'administrateur unique désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue Jean Gol 2:

- 1/ Cindy Torino
- 2/ Louise Collin
- 3/ Léa Crahay
- 4/ Sacha Moreau

Léa Crahay
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Votet 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 « Attention »)