

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



25133649



07 OCT. 2025

Greffe

N° d'entreprise : **0839 931 809**

Nom

(en entier) : **ALL SERVICES COMPAGNIE**

(en abrégé) :

Forme légale : **SC**

Adresse complète du siège : **4100 SERAING, Rue du Térés, 45**

Objet de l'acte : Modification de la composition du conseil d'administration - Désignation d'une nouvelle présidente du Conseil d'administration et d'une nouvelle déléguée à la gestion journalière

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 août 2025

L'Assemblée générale, valablement convoquée et constituée conformément au Code des Sociétés et des Associations et aux statuts, décide :

1. Démission de deux administrateurs

L'Assemblée générale prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur de DRÈZE Benoît et RAHIR Nancy.

2. Renouvellement du mandat des trois autres administrateurs

L'Assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateur de HENKINBRANT Julie, MASSET Benjamin et SALÉE Dominique pour une durée de quatre ans.

3. Nomination de trois nouveaux administrateurs

L'Assemblée générale décide de nommer COËME Paul-Arthur, GUYAUX Olivia et STÉVENS Delphine en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans.

Le Conseil d'administration est dès lors composé comme suit :

- COËME Paul-Arthur
- GUYAUX Olivia
- HENKINBRANT Julie
- MASSET Benjamin
- SALÉE Dominique
- STÉVENS Delphine

STÉVENS Delphine,
Présidente du Conseil d'administration

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 28 août 2025

Le Conseil d'administration, valablement convoqué et constitué conformément au Code des Sociétés et des Associations et aux statuts, décide :

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2025 - Annexes du Moniteur belge



1. Désignation d'une nouvelle présidente du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration désigne en son sein STÉVENS Delphine en qualité de présidente.

2. Désignation d'une nouvelle déléguée à la gestion journalière

Le Conseil d'administration décide de désigner STÉVENS Delphine en qualité de déléguée à la gestion journalière pour une durée de quatre ans.

STÉVENS Delphine,
Présidente du Conseil d'administration