



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***25147437***N° d'entreprise : **0443 936 435****Nom**(en entier) : **Magotteaux Liège**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Prés de la Tour 55 - 4051 Chaudfontaine****Objet de l'acte : Démission d'un administrateur**

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 24/10/2025

1. Démission d'un administrateur

La Société prend connaissance de la démission de l'administrateur de CALEO SRL (représentée par son Représentant Permanent M. Fabrice Heughebaert), avec effet au 14 octobre 2025, comme indiqué dans l'Annexe du 14 octobre 2025 jointe aux présentes résolutions écrites.

En conséquence, l'Assemblée générale des actionnaires met fin au mandat d'administrateur de CALEO SRL (représentée par son Représentant Permanent M. Fabrice Heughebaert) avec effet au 14 octobre 2025.

2. Décharge à donner à l'administrateur démissionnaire

La décharge à son mandat est accordée à l'administrateur de la Société ; à savoir: CALEO SRL (représentée par son Représentant Permanent M. Fabrice Heughebaert) pour sa gestion passée jusqu'à la date de signature des présentes résolutions écrites.

3. Procuration

L'actionnaire mandate chacun des administrateurs, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le nécessaire.

Jean-Marc Xhenseval
Représentant permanent de Domarc SRL
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2025 - 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 »).