

**VOLET B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belgeTribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

20 NOV. 2025

Greffe greffier

N° d'entreprise : 0431 492 523

Nom

(en entier) : **Robert FREDERIC**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Rue Laurent Mairlot 68, 4860 Pepinster****Objet de l'acte : Démission administrateur et Nomination nouvel administrateur**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/10/2025

[...]

Résolution 1 – Démission administrateur

L'assemblée générale prend acte de la démission de la fonction d'administrateur qui a été introduite par la SRL « FREDERIC BATIMENT », représentée par Monsieur Bernard FREDERIC. Cette démission intervient dans le cadre du changement d'actionariat de la SRL « FREDERIC BATIMENT ».

Cette démission prend effet immédiatement.

Résolution 2 – Nomination nouvel administrateur

En remplacement de la SRL « FREDERIC BATIMENT », l'actionnaire unique décide de nommer comme administrateur à compter de ce jour, et pour une durée indéterminée, la SRL « MENUISERIE FREDERIC » (BCE 0803.482.672), représentée par Monsieur Bernard FREDERIC, né le 7 novembre 1970, inscrit au registre national sous le numéro [...], domicilié rue Préfayhai 32 à 4900 SPA.

Le mandat pourra être rémunéré.

Résolution 3 – Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame Alexandra DUBOIS, expert-comptable certifié externe, représentant la SRL « Alexandra DUBOIS, Expertise comptable », administrateur-délégué de la SRL « KLEVER » ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire

Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 30/10/2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2025 - 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 »).