



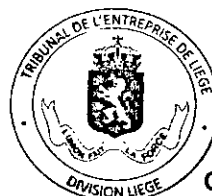
Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



25156808



01 DEC. 2025

Greffé

N° d'entreprise : **0423 402 426**

Nom

(en entier) : **STEEN METROLOGY SYSTEMS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Toussaint Gerkens, 74 à 4052 CHAUDFONTAINE**

Objet de l'acte : Démission de deux administrateurs.

Extrait du procès verbal de l'AGE du 01 mars 2025

La séance se tient au siège social et est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur STEENACKER Marc (administrateur délégué).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame STEENACKER Nancy (administrateur).

Monsieur le président constate que l'ensemble des parts est présent ou représenté ainsi qu'en atteste la liste des présences ci-annexée et qu'il n'est pas nécessaire de justifier des formalités de convocation.

Monsieur le président donne ensuite lecture de l'ordre du jour, à savoir :

☐ Démission de deux administrateurs.

L'assemblée acte la démission de Madame DEKONINCK Arlette domiciliée Rue des Acacias 9 à 4053 Chaudfontaine en tant qu'administrateur et lui donne décharge de son mandat à dater du 01 Mars 2025.

L'assemblée prend également acte de la démission de Monsieur Roger STEENACKER, domicilié Rue des Acacias 9 à 4053 Chaudfontaine, de ses fonctions d'administrateur, suite à son décès survenu le 26 février 2025.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

STEENACKER M
Adm. Délégué

STEENACKER N
Administrateur

DEKONINCK A

Déposé en même temps le procès verbal de l'AGE du 01/03/2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2025 - 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 »).