

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



17034175

ode

Tribunal de Commerce

17 FEV. 2017

Brabant Wallon
Greffe

N° d'entreprise : **0430922104**

Dénomination

(en entier) : **société nouvelle de bijouterie**

(en abrégé) :

Forme juridique : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **chaussée de louvain 511 - 1380 lasne**

Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIALE LE 30/12/2016

L'assemblée Générale extraordinaire est tenue au siège social et est ouverte à 12 heures sous la présidence de Mme PAYE Brigitte.

Tenue de l'Assemblée

Après délibération entre actionnaires des points repris à l'ordre du jour, l'assemblée accepte et confirme :

- 1) La démission au poste de Gérant, Madame PAYE Brigitte, domicilié à 1380 Lasne, chaussée de Louvain, 511 à dater du 30 décembre 2016 (NN : 621222-012.35)
- 2) La nomination au poste de Gérant, La SPRL FYTU (BE0439.103.657), représentée par Madame PAYE Brigitte, domicilié à 1380 Lasne, chaussée de Louvain 511, à dater du 30 décembre 2016 (NN : 621222-012.35)

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12 heures 30 minutes.

lecture faite, les membres de l'assemblée ont signé le présent procès-verbal.

FYTU SPRL *Rep. par Paye B.*
Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2017 - Annexes du Moniteur belge