



Volet B

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



17069362

Tribunal de Commerce

03 MAI 2017

Brabant Wallon
Greffe

MONITEUR BELGE

09-05-2017

BELGISCH STAATSBAD

N° d'entreprise : 0452.086.514

Dénomination

(en entier) : **ART & BOIS CONCEPT**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : avenue des Chardonnerets, 12 à 1390 Grez-Doiceau
(adresse complète)**Objet(s) de l'acte : DEMISSION - NOMINATION**

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Associés
tenue au siège social en date du 30 décembre 2016 à 14h00

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel JAVARY.

Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital social
sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce
jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.

La séance est ouverte à 14h00.

Le président donne lecture de l'ordre du jour.

Ordre du jour

- Démission d'un gérant et décharge de celui-ci
- Nomination d'un gérant

Délibérations-résolutions

Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix:

1. Démission d'un administrateur

Décide de la démission de Monsieur Thierry BAUDRY à la date du 30 décembre 2016 de son poste de
gérant. Il lui est donné entière décharge quant au mandat écoulé.

2. Nomination d'un administrateur

Décide de la nomination au poste de gérant de la SPRL METHYS (0536.228.173), ici dûment représentée
par son gérant, Thierry BAUDRY, et ce à dater du 30 décembre 2016.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 14h30 ;

Thierry BAUDRY
Gérant sortant

Michel JAVARY
Gérant

SPRL METHYS
Gérant entrant
Ici dûment représentée par son gérant
Thierry BAUDRY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2017 - Annexes du Moniteur belge