



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



18100284

TRIBUNAL DE COMMERCE

19 JUIN 2018

DIVISION MONS
Greffe

N° d'entreprise : 047.092.301

Dénomination

(en entier) : **ADVAGREEN**

Forme juridique : S.A.

Siège : Route no 624 Wallonie(H), SN à 7334 Saint-Ghislain

Objet de l'acte : Démission - Nomination

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 09 JANVIER 2018.

Ce mardi 09 janvier 2018 à onze heures s'est tenu l'Assemblée Générale Extraordinaire, au siège de la S.A. ADVAGREEN, sous la présidence de Monsieur Hubert BENJAMIN, administrateur délégué.

Tous les représentants de l'actionnariat étant présents ont dispensé l'administrateur délégué de l'envoi des convocations prévu par la loi.

Exposé du président — Ordre du jour :

1. Démission des administrateurs et administrateurs-délégués
2. Nomination des administrateurs et administrateurs-délégués

Résolutions — Délibérations :

Première résolution :

L'Assemblée Générale accepte la démission de monsieur Hubert BENJAMIN de son mandat d'administrateur délégué.

L'Assemblée Générale accepte la démission de la SA Yomi Holding de son mandat d'administrateur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale nomme Madame Fabienne LAURENT, domiciliée à 4607 MORTROUX, commune de DALHEM, Chaussée des Wallons n°14, en qualité d'administrateur délégué et de président du Conseil d'Administration. Son mandat est prévu pour une durée de 6 ans et sera gratuit, sauf autres dispositions prises par l'assemblée générale.

L'Assemblée Générale nomme Mademoiselle Shami BENJAMIN, domiciliée à 4607 MORTROUX, commune de DALHEM, Chaussée des Wallons n°14, en qualité d'administrateur. Son mandat est prévu pour une durée de 6 ans et sera gratuit, sauf autres dispositions prises par l'assemblée générale.

Vu que la société ne compte que deux actionnaires, il est décidé de maintenir le nombre de deux administrateurs.

Benjamin Hubert
Administrateur délégué et pour la
SA YOMI HOLDING

Laurent Fabienne
Administrateur délégué

Benjamin Shami
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/06/2018 -- 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