

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

Réserve
au
Moniteur
belge



19140592

Dépôt / Registre

14 OCT. 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0461.199.663

Dénomination :

(en entier) : **OPTIMAL DIRECT AND PARTNERS**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue Paul Hymans 17 bte 8 1200 Bruxelles

Objet de l'acte : VENTE D' ACTIONS

DEMISSION NOMINATION ADMINISTRATEURS

DEMENAGEMENT SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2019 a acté à l'unanimité

Et avec effet immédiat :

Mme Carine CHUDA cède 1 action à Thibault DUMORTIER

Mr Olivier DUMORTIER cède 259 actions à Thibault DUMORTIER.

Après cette opération Thibault DUMORTIER est seul propriétaire des 260 actions

De la SA OPTIMAL DIRECT AND PARTNERS

L'AG extraordinaire acte également les démissions de Carine CHUDA et Xavier GUYAUX

Aux fonctions d'administrateurs

Et Celle d'Olivier DUMORTIER à la fonction d'Administrateur Délégué.

Mr Thibault DUMORTIER (Saint Fontaine 31 4560 PAILHE) est nommé

Administrateur Délégué et ce jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire de 2025

Mme Nadège GOFFINET (Saint Fontaine 31 4500 PAILHE) est nommée Administrateur

Et ce jusqu'au 01 janvier 2020

Le siège social est transféré à 4560 PAILHE Saint Fontaine 31

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

THIBAUT DUMORTIER

ADMINISTRATEUR DELEGUE

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2019 - Annexes du Moniteur belge