



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

Réservé
au
Moniteur
belge



20017382

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT

21 JAN. 2020

DIVISION MONS
Greffe

N° d'entreprise : **0438 870 461**

Nom

(en entier) : **TAXIS PHILIPPE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **11, rue des Iris - 7033 CUESMES**

Objet de l'acte : Démission - Nomination

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU 17 JANVIER 2020

La séance est ouverte à 17h00 par Monsieur SILVESTRI Administrateur de la société.

Il constate que les associés sont présents et il n'a pas à justifier des convocations.

Le capital étant entièrement représenté, l'assemblée peut valablement délibérer.

Il rappelle l'ordre du jour :

- Démission en tant qu'administrateur délégué
- Divers

Résolution :

A l'unanimité, il a été décidé la démission, en tant qu'administrateur délégué
de Monsieur Philippe SILVESTRI. Son mandat d'administrateur délégué cessera
ce 1er janvier 2020.

Monsieur Philippe SILVESTRI restera administrateur.

A l'unanimité, il a été accepté la nomination, en tant qu'administrateur délégué
de Monsieur Serge SILVESTRI. Son mandat d'administrateur délégué commencera
ce 1er janvier 2020.

Ce mandat est à titre gratuit sauf décision contraire par l'Assemblée Générale.

Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2023.

Il n'y a pas d'élément dans les divers.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 17H45.

Serge SILVESTRI
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge