



Volet B

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



20018384

de



Greffe

21 JAN. 2020

N° d'entreprise : **0403 936 902**

Dénomination

(en entier) : **MAISON BOULANGER**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société privée à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Rue de Tavier, 270 à 4100 Seraing**

Objet de l'acte : Nomination, démission d'un gérant

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 08 JANVIER 2020

Est présent :

-La SA Houben-Malmedy, 50 parts sociales
représenté par M Laurent Houben, Adm. délégué.

La totalité des parts étant représentée, l'assemblée générale est apte à aborder l'ordre du jour :

Ordre du jour :

- 1) Démission d'un gérant ;
- 2) Nomination d'un gérant ;
- 3) Divers.

Résolutions :

1) L'assemblée prend acte de la démission en qualité de gérant, présenté par Monsieur Suetens Jean, NN 45.06.27-023-57, et domicilié à 4122 Neupré, rue de l'Arbois, 1.

L'assemblée accepte cette démission.

Cette démission prend effet au 31/12/2019.

L'assemblée s'engage à lui donner décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat pour l'exercice clôturé le 31/12/2019, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2) L'assemblée nomme au poste de gérant à dater du 31/12/2019, Monsieur Laurent Houben, NN 71.04.13-273-80, domicilié à 4690 Bassenge, rue du Brouck, 13.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h.

SA HOUBEN-MALMEDY,
Représenté par M Laurent Houben
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2020 - Annexes du Moniteur belge