

Volet B

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



20056117

ile,

MONITEUR BELGE

04-05-2020

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

28 AVR. 2020

DU JURY ALON.

BELGISCH STAATSBLED

N° d'entreprise : 0443453019

Nom

(en entier) : **TERRA INCOGNITA**

(en abrégé) :

Forme légale: **Société Coopérative Responsabilité Illimitée**Adresse complète du siège : **Chemin de la Ramée 2 1380 Ohain****Objet de l'acte : démission- Nomination**

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE LA S.C.R.I. TERRA INCOGNITA
Le 25 MARS 2020

L'an deux mille VINGT, le 25 mars, s'est tenue au siège social, l'Assemblée générale extraordinaire de la S.C.R.I. TERRA INCOGNITA.

La séance est ouverte à 16h 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Daele, Gérant de la société qui constate la présence de tous les actionnaires.

Monsieur le Président déclare donc l'Assemblée valablement constituée et dispense lui est donnée de justifier de l'envoi des convocations.

L'ordre du jour

1. Démission
2. Nomination.

L'ordre du jour est ensuite abordé.

1. Démission de la Gérante.

Le président déplore le décès de Madame Nadine Laurys après une longue et douloureuse maladie.

L'assemblée se félicite du travail effectué durant toute ses années de gestion. Des lors, l'A.G.E se voit contraint d'acter la démission de son poste de Gérant.

2. Nomination.

Après délibération l'Assemblée, à l'unanimité, décide de nommer Mr Daele Jean-Claude au poste de Gérant jusqu'au 24 mars 2027.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 16h45 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Fait à Lasne, le 25 mars 2020.

Jean-Claude DAELE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/05/2020 -- Annexes du Moniteur belge