



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



04 SEP. 2020

Greffe

MONITEUR BELGE

N° d'entreprise : 0822 000 566

Nom

(en entier) : HORPI DEVELOPMENT

(en abrégé) :

30 -09- 2020

BELGISCH STAATSBLAD

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : Rue de Maastricht 100 - 4600 VISE

**Objet de l'acte : Démission du mandat d'administrateur de NOSHAQ PARTNERS SC SCRL
et de son représentant permanent Madame Laurence ROSA**

EXTRAIT PROCES -VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 AOUT 2020

Le 12 août 2020 à 17h00 s'est tenue à 4600 Visé, route de Maastricht 100, l'AG ordinaire des actionnaires de la SA Horpi Development SA.

5.250 actions sur les 5.250 actions du capital social sont présentes ou représentées.

L'AG désigne le bureau, soit :

-Président : Monsieur Alain Lesage

-Secrétaire : Monsieur Philippe Marc

Le Président donne lecture de l'ordre du jour, soit :

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration;
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social clos au 31 décembre 2019;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge de leur gestion aux administrateurs;
5. Démission de NOSHAQ PARTNERS SCRL du conseil d'administration
6. Divers

Le Président soumet ces points aux votes de l'AG.

5 ème résolution : L'AG prend acte de la démission, depuis le 03 février 2020, du mandat d'administrateur de NOSHAQ PARTNERS ainsi que de son représentant permanent Madame Laurence Rosa et donne décharge de son mandat jusqu'au 03 février 2020.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

Fait à Visé, le 12 août 2020

Le Président,
Alain Lesage

Le Secrétaire,
Philippe Marc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).