



Volet B

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



20154967

a,

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

18-12-2020

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Greffe

N° d'entreprise : 0402 503 082

Nom

(en entier) : **TANNERIE IMMO**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Première rue Basse 52 à 7970 Beloeil****Objet de l'acte : Transfert de siège social - Nomination**

Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2020 :

" Il a été constaté que les mandats des administrateurs étaient venus à terme lors de l' AG de 2020.

Une Assemblée Générale extraordinaire se tient donc compte tenu que tous les actionnaires sont présents,
ce qui dispense de justifier du mode de convocation.

Il est donc proposé de reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Arnaud Neveux (NN : 94.12.27-345.30) et la nomination de Mademoiselle Ambre Neveux domiciliée première rue basse 52 à 7970 Beloeil (NN : 99.01.26-434.96) pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'AGO de 2026.

Le mandat de Monsieur Jean-Guy Neveux n'est pas reconduit.

Elle prend alors les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

Elle accepte la nomination, pour une durée de 6 ans, de Monsieur Arnaud Neveux et Mademoiselle Ambre Neveux en qualité d'administrateur.

Le mandat des administrateurs est gratuit sauf décision ultérieure de l'Assemblée Générale.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale a pris bonne note de la désignation de Monsieur Arnaud Neveux en qualité d'Administrateur-Délégué.

A cette fin il aura tout pouvoir d'engager seul la société pour les actes de représentation."

Neveux Arnaud
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - 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 »).