

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



21020644

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

05 FEV. 2021

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0645 602 702**

Nom

(en entier) : **VHS AGENCY SRL**

(en abrégé) : **VHS**

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **rue du village, 151 à 5310 EGHEZEE**

MONITEUR BELGE

10 -02- 2021

BELGISCH STAATSBAD

**Objet de l'acte : Démission et nomination au poste d'administrateur et déplacement du
siège social**

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE VHS Agency SRL
du 19/01/2021

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

I PRESENCES

Monsieur VAN DEN DOOREN Bertrand, actionnaire (28 parts)
Monsieur BEN HMOUDA Zoubair, administrateur et actionnaire (22 parts)
Monsieur VAN CUTSEM Arnaud, actionnaire (12 parts)
Monsieur ROSIERE Christophe, actionnaire (18 parts)
La société EXPANSION PARTNERS SA (20 parts), représentée par Bertrand VAN DEN DOOREN et par
Arnaud VAN CUTSEM, administrateurs délégués
Sur un total de 100 parts

II EXCUSE

Néant

III INVITES

Néant

IV DELIBERATION :

La séance est ouverte à 12h00, l'assemblée est présidée par Monsieur Zoubair BEN HMOUDA, administrateur et actionnaire et Arnaud VAN CUTSEM, secrétaire et actionnaire.

Il est constaté que le capital nécessaire pour la bonne marche de la réunion est bien représenté (100%).
L'Assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer. Les actionnaires renoncent aux formalités de convocation. Les actionnaires renoncent aux formalités de convocation.

Il est donné lecture de l'ordre du jour à savoir :

- Démission au poste d'administrateur de Monsieur Zoubair Ben Hmouda et nomination de Bertrand VAN DEN DOOREN comme nouvel administrateur.
- Déplacement du siège social

V RESOLUTIONS :

L'Assemblée à l'unanimité des voix a pris les décisions suivantes :

- 1.La démission, à effet immédiat, au poste d'administrateur de Monsieur Zoubair BEN HMOUDA
- 2.La nomination de Bertrand VAN DEN DOOREN comme administrateur non rémunéré
- 3.Déplacement du siège social de Rue du Village 151 5310 EGHEZEE vers Rue de Jausse 109 5100 Wierde
4. Divers

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13h00'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - 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 »).

Reservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Actionnaire,
Zubeir BEN HMOUDA

Actionnaire,
Bertrand VAN DEN DOOREN

Actionnaire,
Christophe ROSIERE

Actionnaire,
Arnaud VAN CUTSEM

Actionnaire,
La Société EXPANSION PARTNERS SA,
représentée par Arnaud VAN CUTSEM et Bertrand VAN DEN DOOREN (administrateurs délégués)

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 »).