



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

R
N

21032048

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant le

- 4 MARS 2021

Le greffier

N° d'entreprise : 0477 139 139

Nom

(en entier) : **Baucym Estates Company**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue de Franchimont 54C à 5620 Florennes (Chaumont)****Objet de l'acte : Démission d'un administrateur**

L'an deux mil vingt, le 29 décembre à 19 heures, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de la société Baucym Estates Company.

Sont présents :

Monsieur Berthe Michel représentant la société de droit luxembourgeois Améthiste S.à.R.L. détenant 4.587 actions.

Madame Berthe Auréline actionnaire, détenant 1 action.

L'assemblée réunissant l'ensemble des actions de la société se déclare apte à délibérer sur les points repris à l'ordre du jour.

Ordre du jour.

Démission d'un administrateur.

Résolution et vote.

Par vote spécial, à l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la démission de Monsieur Michel Berthe pour convenance personnelle de sa qualité d'administrateur de la Société à dater de ce 29 décembre 2020.

L'Assemblée donne, à Monsieur Michel Berthe, pleine et entière décharge pour l'ensemble de la mission qui lui a été confiée depuis sa nomination, et ce, dans l'exercice de son mandat.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 19 heures 30 après que les membres présents aient apposé leur signature.

Fait à Florennes, le 29 décembre 2020.

Améthiste Sàrl
Monsieur Michel Berthe représentant permanent

Auréline Berthe

Actionnaire

Actionnaire

Déposé en même temps copie du Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 29/12/2020

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - 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 »).