



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

Réservé
au
Moniteur
belge



21075094

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

16 JUIN 2021
Greffe

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : **0475 506 767**

Nom

(en entier) : **ROUGEFORT**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Rue de la Grande Coupure 2,7522 Marquain**

Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE
AU SIEGE SOCIAL LE 26 MARS 2021

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Madame Hélène Parent, Présidente.
Lequel nomme en qualité de secrétaire et scrutateur : Monsieur Henri PARENT

L'assemblée constate qu'elle a été composée valablement et qu'elle est habilitée à délibérer valablement sur l'ordre du jour qu'elle va examiner.

4. Décisions

1 -Nomination et démission des administrateurs :

L'assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de résilier les mandats des personnes suivantes :

•Président du Conseil d'administration et administrateur : Hélène Parent

•Administrateur Délégué et administrateur :
Tupungato SRL, représentée par Hibel SRL, elle-même représentée par Mr. Henri Parent

L'assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de nommer les personnes suivantes et cela jusqu'à l'Assemblée Générale du 26 mai 2026 :

Président du Conseil d'administration, administrateur Délégué et administrateur :

•Parenthèse SRL représentée par Mr. Henri Parent

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président donne lecture du présent procès-verbal qui est signé par les membres du bureau.

La séance est levée à 19 heures.

Hélène PARENT
Présidente

Henri PARENT
Secrétaire et scrutateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge