

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21117229



22 SEP. 2021

Greffe

N° d'entreprise : **0822 000 566**

Nom

(en entier) : **Horpi Development**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

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

Objet de l'acte : Démission de JUNGELS Jean-Claude, administrateur

EXTRAIT DU PROCES -VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AOUT 2021

Le 25 août 2021 à 16h30 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 2020;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge de leur gestion aux administrateurs;
5. Démission de Monsieur Jean-Claude JUNGELS de son mandat d'administrateur de la société ;
6. Divers

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

5 ème résolution : L'AG prend acte de la démission, depuis le 31 mars 2021, du mandat d'administrateur de M. Jean-Claude JUNGELS et donne décharge de son mandat jusqu'au 31 mars 2021.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

Fait à Visé, le 25 août 2021

Le Président,
Alain Lesage

Le Secrétaire,
Philippe Marc Texte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2021 - 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 »).