

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

Réservé
au
Moniteur
belge



06 OCT. 2021

Greffe

N° d'entreprise : 0824 405 572

Nom

(en entier) : **CGM HOLDING**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à Responsabilité Limitée**

Adresse complète du siège : **Chemin des Crêtes, 111 à 4130 ESNEUX**

Objet de l'acte : Nomination administrateur

Le jeudi 16 septembre 2021 à 08h00 au siège social de la société sis Chemin des Crêtes 111 à 4130 Esneux, se sont réunis tous les associés de la société :

CGM HOLDING SRL

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe GARCIA MAGILLISSEN. Les associés assistant en personne à l'assemblée sont mentionnés sur la liste des présences, laquelle a été signée avant la séance par chacun des associés. Ladite liste de présence indique que toutes les parts sont présentes ou représentées. Il n'y a donc pas besoin de justifier la convocation.

Les associés ont marqué leur accord sur ce point.

L'Assemblée Générale est donc valablement constituée.

Cette assemblée se tient en lieu et place de l'assemblée générale ordinaire statutaire pour de raisons administratives.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Nomination en tant que administrateur de Madame MOREAU Vinciane

Après délibérations, l'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité :

1. L'assemblée accepte la nomination de Madame MOREAU Vinciane avec effet immédiat.

Après lecture, approbation et signature du présent procès-verbal la séance est levée à 08h20.

Certifié conforme le 16 septembre 2021.

Pour certification conforme,

MOREAU Vinciane
Pour accord,

GARCIA MAGILLISSEN Christophe
Président