



Volet

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

Procès-verbal / Regule



21123075

07 OCT. 2021

au greffe du tribunal de l'entreprise
transphonie de Bruxelles

Greffe

N° d'entreprise : 0441 838 364

Nom

(en entier) : **NWAVE STUDIOS**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **RUE DES ALLIES 282 - 1190 BRUXELLES**

**Objet de l'acte : PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8
SEPTEMBRE 2021 - PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE TENU LE 16 SEPTEMBRE 2021**

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**Deuxième résolution - Démission administrateurs**

L'assemblée générale prend acte des démissions de Messieurs Ben Stassen et Eric Dillens et de Madame Caroline Van Iseghem de leurs mandats d'administrateur avec effet au 15 septembre 2021, conformément aux lettres de démission du 27 août 2021 jointes en annexe du présent PV.

La pleine et entière décharge afférente à l'exercice de leurs mandats sera soumis, comme de règle, à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice social en cours.

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**1. Démission des administrateurs B**

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 septembre 2021, le Conseil d'Administration prend acte de la démission des administrateurs B, Ben Stassen, Eric Dillens et Caroline Van Iseghem, intervenue le 15 septembre 2021. Ils ne sont pas remplacés.

MATTHIEU ZELLER

Administrateur

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 »).