



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



21138789

Déposé au greffe du
tribunal de l'entreprise de Liège,
division Arlon, le **04.10.2021**.
Greffé

MONITEUR BELGE

19-11-2021

BELGISCH STAATSBAD

N° d'entreprise : **0456 800 417**

Nom

(en entier) : **GARAGE DE WACHTER et FILS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **620 Route de Longwy - 6700 ARLON**

Objet de l'acte : NOMINATIONS

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juillet 2021

Madame Laurence Calozet préside l'assemblée au nom de la SCA COFINPAR.

Une fois la liste de présence établie et signée, la Présidente constate et demande d'acter que tout le capital social est dûment représenté et qu'en conséquence, il n'est pas nécessaire de justifier de convocations ; il déclare donc que l'assemblée est valablement réunie et apte à délibérer sur l'ordre du jour qui concerne les points ci-dessous :

1) L'assemblée accepte la démission des administrateurs, Monsieur Roger De Wachter, Monsieur Philippe De Wachter et Monsieur Marvin Bauens, avec effet immédiat.

2) L'assemblée décide de nommer à dater de ce jour et ce, pour un terme de six ans soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de juin 2027, les administrateurs suivants :

- COFINPAR SCA, représentée par son gérant la SPRL COFINPAR, elle-même représentée par son gérant statutaire Madame Laurence Calozet ;
- DAULIN SA, représentée par son administrateur Monsieur Laurent Collin.

3) L'assemblée acte la décision de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : Chaussée de Liège 205 - 5100 Jambes.

COFINPAR SCA, administrateur, représentée par Laurence Calozet

DAULIN SA, administrateur, représentée par Laurent Collin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - 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 »).