



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



21146090

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

07 DEC. 2021

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : **0695 815 543**

Nom

(en entier) : **WALLONIE PICARDE AMBULANCE**

(en abrégé) :

Forme légale : **S.R.L.**

Adresse complète du siège : **Rue du Crétinier, 219**

7712 Herseaux

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur

En date du 8 octobre 2021,

Au siège social,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société Wallonie Picarde Ambulance SRL, ayant son siège social 7712 Herseaux, rue du crétinier 219.

BUREAU

La séance est ouverte à 18 H, sous la présidence de monsieur David LASSOIE.

Composition de l'assemblée générale :

Monsieur David LASSOIE, Domicilié
Rue du Crétinier, 219 à 7712 Herseaux

propriétaire de 100 % des actions

ET

Monsieur LUCZKOW Mikaël, domicilié
Quai de Beauvais, 81
59280 Armentières - FRANCE

Administrateur

Monsieur le président expose ce qui suit :

Ordre du jour :

1. Démission de monsieur Mikaël LUCZKOW au titre d'administrateur de la société
2. Cession des actions de Monsieur Mikaël LUCZKOW en faveur de Monsieur David LASSOIE.
3. Décision en ce qui concerne l'exécution des décisions prises.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

La société est représentée par 100 actions, chacune donnant droit à une voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Toutes les actions sont représentées, en conséquence, il n'y a pas lieu de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations, contenant l'ordre du jour.

L'exposé de Monsieur le président est reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée a pris acte de la démission du mandat d'administrateur de :

1/ Monsieur LUCZKOW Mikaël, domicilié
Quai de Beauvais, 81
59280 Armentières - FRANCE

Décharge lui est donnée quant à sa gestion passée.

Cette décision prend effet ce jour.

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

L'assemblée prends connaissance de la convention de cession des actions de la société WALLONIE PICARDE AMBULANCE SRL entre Monsieur Mikaël LUCZKOW et Monsieur David LASSOIE

Cette convention de cessions prend ses effets à dater de ce jour.

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution

L'assemblée décide de procéder au dépôt au Greffe des décisions de la présente assemblée générale et à la publication au Moniteur Belge et à la Banque Carrefour Entreprises des décisions prises ci-avant.

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Fait à Herseaux, le 8 octobre 2021

Monsieur David LASSOIE

Monsieur Mikaël LUCZKOW