



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****22000846***

le,

21 DEC. 2021

DU BRASANT WALLON

Greffe

N° d'entreprise : **0742 869 946**

Nom

(en entier) : **NOMADE MOTORHOMES**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Avenue des Warrois 28 - 1428 Lillois-Witterzée****Objet de l'acte : Nomination/démission administrateurs**

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13/09/2021

Est tenue ce jour, le 13/09/2021 au siège social de la société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur LIPPENS Christophe

Monsieur VANHORENBEKE Nicolas

Monsieur MAGNETTE Rodrigue

Madame DELEAU Fantine, administrateurs.

1. Composition de l'assemblée

Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signées, les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

2. Ordre du jour

Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour la démission et nomination des administrateurs.

3. Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.

4. Délibérations et résolutions

L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Vanhorenbeke Nicolas

L'assemblée acte la nomination en tant qu'administrateur de NV CONSULT SNC représentée par Monsieur Vanhorenbeke Nicolas et reprise sous le numéro d'entreprise BE0742.869.946

Le mandat d'administrateur venant d'être nommé est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La décision est prise avec effet rétroactif à la date du 27/08/2021.

L'assemblée donne procuration à Madame Dieu Delphine, employée au sein de la fiduciaire Compass Accounting SC SRL, enregistrée sous le numéro TVA BE0691.853.983, sis Rue Château de Lothier, 9 à 1470 Genappe pour effectuer les démarches de publications au Moniteur et à la BCE.

5. Clôture

La séance est levée à 10 heures.

Il est donné lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Lippens Christophe
AdministrateurDieu Delphine
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2022 - 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 »).