

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22009262

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

13 JAN. 2022

**Greffe
Pour le Greffier**

N° d'entreprise : **0740 606 876**

Nom

(en entier) : **PROXIWOOD**

(en abrégé) :

Forme légale : **société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **rue Baty d'Ernage, 7 à 5030 Gembloux**

Objet de l'acte : PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DEMISSION - POUVOIRS

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée PROXIWOOD du **28/10/2021** a pris les résolutions suivantes :

1/ Démission et décharge d'un administrateur

L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de la société de Monsieur WATHELET Jérôme prénommé depuis le 30 octobre 2021.

L'assemblée générale lui donne décharge complète et entière pour l'exécution de son mandat.

2/ Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur DELENS Francis prénommé, administrateur, pour l'exécution de la résolution qui précède.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - 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 »).