



Volet B

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



22012515

ite,

Déposé au greffe du
tribunal de l'entreprise de Liège,
division Arlon, le 20 01 2022
~~Le Greffier~~

Greffe

N° d'entreprise : 0453 890 813

Nom

(en entier) : MEGABEL

(en abrégé) :

Forme légale : SRL

Adresse complète du siège : Zone Artisanale, 28A à 6700 WEYLER

Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale extraordinaire, dûment convoquée, s'est tenue au siège social le vendredi 31 décembre 2021 à 18 heures.

Sont présents:

1. Madame Catherine HARMEL, ne détenant aucune action;
2. Monsieur Philippe GEORGES représentant, en sa qualité d'administrateur, la SARL MEGALUX détenant 100% actions;
3. Monsieur Philippe GEORGES, en son nom personnel, ne détenant aucune action

Tous les associés étant présents, l'assemblée est donc valablement constituée.

L'ordre du jour comporte les points suivants:

1. Démission et nomination administrateurs

L'assemblée générale extraordinaire accepte, à l'unanimité, la démission du mandat d'administrateur de Madame Catherine HARMEL

L'assemblée générale extraordinaire accepte, à l'unanimité, la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Philippe GEORGES

La séance est levée à 18h10, après lecture et approbation du présent procès-verbal

HARMEL Catherine

Philippe GEORGES

Philippe GEORGES pour la SARL MEGALUX

Déposé en même temps: le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2021

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - 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 »).