



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

Réservé
au
Moniteur
belge



22039778

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

10 MARS 2022

DU BRABANT WALLON

Greffé

N° d'entreprise : **0433 654 336**

Nom

(en entier) : **IMMOBILIERE ROLAND GERARD**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Tervuren 127, 1410 Waterloo**

Objet de l'acte : Démission, Nomination, Transfert du siège social

Extrait du Procès-Verbal de L'Assemblée Générale extraordinaire de l'actionnaire unique du 15 mars 2022

1. L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Bernard Dominique domicilié Rue de la Paix, 22 à 1410 Waterloo et de de Madame Culot Catherine domiciliée Rue de la Paix, 22 à 1410 Waterloo de leur poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société.

Leur démission prend effet à compter du 15 mars 2022. L'actionnaire unique leur donne pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2021 et au cours de l'exercice ayant débuté le 1.01.2022 jusqu'au jour de cette démission;

2. L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur de la Société:

- la SA Gallée Horeca et Développement, valablement représentée par Monsieur Edouard Ernest Gallée, dont le siège social est situé à l'adresse suivante: Rue L. Glineur 49 à 7333 Tertre;

L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la Société:

- Monsieur Edouard H. Gallée domicilié Avenue Napoléon 16 à 1410 Watreloo

Leur mandat prend cours à compter du 15 mars 2022, pour une durée de 6 ans.

3. L'actionnaire unique décide de transférer, à, compter de ce jour, le siège social de la Société à l'adresse suivante : 7333 TERTRE Rue Louis Glineur 47B.

SA Gallée Horeca et Développement

Valablement représentée par

Gallée Edouard

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - 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 »).