



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Rés
et
Mor
be***22073125***Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur**13 JUIN 2022****Greffe**
Pour le GreffierN° d'entreprise : **0821 297 020****Nom**(en entier) : **CARS4YOU**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Chaussée de Marche 586 Boîte 11 à 5101 Erpent****Objet de l'acte : Révocation d'un administrateur - Nomination d'un administrateur**

Le 3 Juin 2022, au siège social de la société s'est réunie l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la SRL CARS4YOU.

La séance est ouverte à 11 heures.

Il est immédiatement procédé à la formation du bureau en la présence de Madame Hoffmann Sarah qui déclare accepter la mission.

Présences.

Sur base de la liste de présence qui se trouve en annexe Madame Madame Cristina Magalhaes Da Conceicao Freire a donné procuration à Madame Hoffmann Sarah qui fait appel nominatif.

La liste de présence restera attachée au procès-verbal.

Est également présente Madame Hofer Estelle.

La convocation a été adressée aux associés par courrier recommandé ainsi que par courrier ordinaire.

Dès lors, la présente assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Ordre du jour.

Révocation d'un administrateur

Nomination d'un administrateur.

Résolutions et votes

Par vote spécial, à la majorité des voix atteignant 75, 26 % des voix, l'assemblée révoque Monsieur Jean Benel de sa qualité d'administrateur de la SRL Cars4you à dater de ce 3 juin 2022. Son mandat, qui était exercé à titre gratuit, prend fin à effet immédiat sans autre forme.

Par vote spécial, à la majorité des voix atteignant 75, 26 % des voix, l'assemblée nomme en qualité d'administrateur Madame HOFER Estelle (Laurence Nadège), qui accepte ce mandat, de la SRL Cars4you à dater de ce 3 juin 2022. Ce mandat est exercé à titre gratuit jusqu'à disposition contraire de l'assemblée générale. Ce mandat sera exercé avec les pouvoirs les plus étendus tels que prévus dans les statuts.

Par vote spécial, à la majorité des voix atteignant 75, 26 % des voix, l'assemblée nomme en qualité d'administrateur Madame HOFFMANN Sarah, qui accepte ce mandat, de la SRL Cars4you à dater de ce 3 juin 2022. Ce mandat est exercé à titre gratuit jusqu'à disposition contraire de l'assemblée générale. Ce mandat sera exercé avec les pouvoirs les plus étendus tels que prévus dans les statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2022 - 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 »).

Réervé
au
Moniteur
belge

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 40 minutes.

Fait à Erpent, le 3 juin 2022

SARL Stalka représentée par Madame Cristina Magalhaes Da Conceicao Freire qui a donné procuration à Madame Hoffmann Sarah

Madame HOFER Estelle en sa qualité d'administrateur

Madame HOFFMANN Sarah en sa qualité d'administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Déposé en même temps copie du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2022

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 »).