



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

Rés
i
Mot
be



22095982

Déposé au greffe du
tribunal de l'entreprise de Liège,
division Arlon, le 01.08.2022
Le Greffier,
Greffier

N° d'entreprise : **0417 891 638**

Nom

(en entier) : **MARINA GOLF**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Bastogne 141 - 6700 ARLON**

Objet de l'acte : **Démission et nomination d'un administrateur**

Du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022, il ressort que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix :

L'assemblée aborde l'ordre du jour.

•Démission d'un administrateur

L'assemblée, à l'unanimité des voix, accepte la démission du poste d'administrateur de Monsieur Castermans Jimmy, avec effet en date du 30 juin 2022.

•Décharge pour le mandat exécuté

L'assemblée, à l'unanimité des voix, donne décharge entière et sans réserve à Monsieur Castermans Jimmy pour l'exécution de son mandat d'administrateur.

•Nomination d'un nouvel administrateur

L'Assemblée décide, à dater 1er juillet 2022 et à l'unanimité des voix, la nomination au poste d'administrateur, jusqu'au terme du mandat de l'administrateur démissionnaire à savoir 2024, renouvelable par la suite pour une durée de six années, de Monsieur Castermans Henry, né à Luxembourg en date du 22 juin 1994 demeurant rue de Bastogne, 141, à 6700 Arlon.

Le mandat ainsi conféré prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2024.

Van Elder Béatrice
Administrateur-délégué,

Un exemplaire dûment signé en original de l'assemblée générale extraordinaire est joint à la présente.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2022 - 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 »).