



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22131678

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

26 OCT. 2022

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : 0742 869 946

Nom

(en entier) : **NOMADE MOTORHOMES**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**Adresse complète du siège : *Rue Grosse Boele 50 - 4950 Sart-Dames-Avelines***Objet de l'acte : Démission**

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28/09/2022 au siège social

Est tenue ce jour, le 28/09/2022 au siège social de la société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

La séance est ouverte à 18H00 sous la présidence de NV Consult SNC, représenté par Monsieur Vanhorenbeke Nicolas. Madame Deleau Fantine et Monsieur Lippens Christophe, administrateurs agissant comme scrutateur et secrétaire.

Composition de l'assemblée:

Sont présents ou représentés les Administrateurs et Actionnaires suivants:

1. Madame Oeleau Fantine
2. Monsieur Gossiaux Thomas
3. Monsieur Lippens Christophe
4. Monsieur Magnette Rodrigue
5. Monsieur Nicolas Vanhorenbeke

Les administrateurs et actionnaires confirment individuellement et expressément avoir été convoqués valablement conformément aux statuts et renoncer à invoquer toute irrégularité éventuelle.

Le Président déclare que les actionnaires et administrateurs ont été dûment convoqués, conformément à la loi et aux statuts. Il confirme que le quorum de présence est atteint et déclare que l'assemblée générale est régulièrement constitué et peut valablement délibérer sur les points de son ordre du jour.

1. Ordre du jour

Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour la démission d'un administrateur, Madame Deleau Fantine.

2. Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.

3. Délibérations et résolutions

-L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de Madame Oeleau Fantine.

-L'assemblée donne procuration à Madame Dieu Delphine, employée au sein de la fiduciaire Compass Accounting SC SRL, enregistrée sous le numéro de TVA BE0691.853.983, sis Rue Château de Lothier, 9 à 1470 Genappe pour effectuer les démarches de publications au Moniteur et à la BCE.

4. Vote

Les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité des Administrateurs et des Actionnaires présents et représentés.

5. Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H00. Il est donné lecture du présent procès-verbal.

NV Consult, représenté par Nicolas Vanhorenbeke Président, Administrateur
Dieu Delphine, mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - 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 »).