



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23023124

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant

08 FEB 2023

Greffier
Le greffier

N° d'entreprise : **0455 909 601**

Nom

(en entier) : **Wama-Beef**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Allée des Abattoirs 1 à 5590 Ciney**

Objet de l'acte : Démission & nominations d'administrateurs & d'un commissaire aux comptes

L'an deux mille vingt-deux, le 30 novembre s'est tenue au siège social Allée des Abattoirs 1 à Ciney l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL Wama-Beef.

La séance est ouverte sous la Présidence de Madame Laure Warzée.

Madame la Présidente constate que suivant la liste des présences ci-annexée, 5.100 actions sur un total de 5.100 actions sont représentées et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer sur les points repris à l'ordre du jour.

Ordre du jour :

- Démission d'administrateurs,
- Nominations d'administrateurs,
- Nomination d'un commissaire aux comptes.

Résolutions et votes :

Par vote spécial à l'unanimité des voix présentes, l'assemblée accepte la démission de leur qualité d'administrateurs de la société de Madame Cécile Mailleux et de Monsieur Louis Marie Warzée à dater du 15 décembre 2022, date à laquelle leurs mandats prend fin.

Par vote spécial à l'unanimité des voix présentes, l'assemblée nomme la SRL Jola Meat ayant son siège social à 5590 Ciney, Allée des Abattoirs 1, ayant pour représentant permanent, Madame Laure Warzée domiciliée à 5340 Gesves, rue Monjoie 19, en qualité d'administrateur de la société à dater du 28 novembre 2022, qui accepte ce mandat.

Par vote spécial à l'unanimité des voix présentes, l'assemblée nomme la SRL Cobbaut Meat ayant son siège social à 5590 Ciney, Allée des Abattoirs 1, ayant pour représentant permanent, Monsieur Bjorn Cobbaut domicilié 9520 Sint Lievens-Houtem, Diepenborgstraat 16, en qualité d'administrateur de la société à dater du 28 novembre 2022, qui accepte ce mandat.

Par vote spécial, à l'unanimité des voix présentes, l'assemblée décide de nommer la société F.C.G. Réviseurs d'Entreprises SRL, Rue de Jausse, 49, 5100 Naninne représentée par Monsieur Steve Lottin pour une durée de trois exercices comptables. Les émoluments du commissaire sont fixés au montant annuel hors TVA de 6.000 € (six mille euros), à indexer en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 17 heures après que les membres présents aient apposé leur signature..

La Présidente,
Laure Warzée.

Déposé en même temps copie du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL Wama-Beef du 30 novembre 2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2023 - 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 »).