

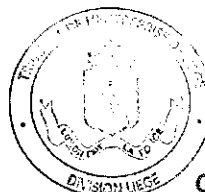


Volet B

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



23055242

ale,
I,

14 AVRIL 2023

Greffe

N° d'entreprise : 0447 195 140

Nom

(en entier) : HENRY

(en abrégé) :

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : Allée Verte 29 à 4600

Objet de l'acte : Démission/Nomination

Le 1er avril 2023, au siège social de la société, s'est tenue l'Assemblée Générale extraordinaire de la SA HENRY.

La séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence de Monsieur Philippe HENRY.

Ordre du jour : Démission d'un Administrateur et Nomination d'un Administrateur délégué

1ère résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité de la démission du mandat d'Administrateur et du mandat d'Administrateur délégué de Monsieur HENRY Philippe à dater du 1er avril 2023.

2ème résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer la S.A. SOBELINVEST comme Administrateur délégué à dater du 1er avril 2023.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 30' après lecture et approbation du présent Procès-Verbal.

Fait à Visé, le 1 avril 2023

Philippe HENRY,
Président,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - 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 »).