

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



23067857

le,

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DE LIEGE, division NEUFCHATEAU
Place Charles Bergh, n° 77
6840 NEUFCHATEAU

Greffé **12 MAI 2023**

N° d'entreprise : **0440 317 741**

Nom

(en entier) : **H. PIRON**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **Avenue de la Gare, 155, 6840 NEUFCHATEAU**

Objet de l'acte : Démission / Nomination

Ce 31/03/2023, à 16 H 00, à Neufchateau, l'assemblée générale des actionnaires s'est réunie et pris les résolutions suivantes à l'unanimité des votes :

1ère Résolution

L'assemblée prend acte de la démission à l'instant de Monsieur André MAGEROTTE de sa fonction d'administrateur et lui donne décharge pour la mission exécutée jusqu'à ce jour en cette qualité.

2ème Résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à deux.

-La SRL CMA HOLDING, Avenue de la Gare 155 à 6840 NEUFCHATEAU, BCE 0797.900.917 qui aura comme représentant permanent Monsieur Cédric MIGNON

-Monsieur Michael ARNOULD,

3ème Résolution

L'assemblée donne mandat à Me Viviane HOSCHEIT pour procéder aux publications utiles à la modification des mandats.

Dépôt du PV signé

VIVIANE HOSCHEIT, mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 24/05/2023 -- 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 »).