



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***23094021***

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

05 JUL. 2023

CHAMBRE DE COMMERCE

Greffe

N° d'entreprise : **0742 869 946**

Nom

(en entier) : **NOMADE MOTORHOMES**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**Adresse complète du siège : **Rue Grosse Boule 50 - 1495 Sart-Dames-Avelines****Objet de l'acte : Transfert siège social + nomination**

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17/04/2023

Est tenue ce jour, le 17/04/2023, au siège social de la société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

La séance est ouverte à 16h00 heures sous la présidence de NV CONSULT SNC (VANHORENBEKE NICOLAS)

Monsieur MAGNETTE Rodrigue

Monsieur LIPPENS Christophe, administrateur.

1. Composition de l'assemblée

Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signées, les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

2. Ordre du jour

Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour de transférer le siège social et d'exploitation ainsi que d'ajouter une unité d'établissement supplémentaire et aussi la démission et nominations des administrateurs.

3. 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.

4. Délibérations et résolutions

L'assemblée acte la décision de transférer le siège social à rue Phocas Lejeune 29, 5032 Isnes

Le siège d'exploitation est transféré à la même adresse.

De plus, la décision est prise d'ajouter une unité d'établissement supplémentaire dont l'adresse est Bergensesteenweg 46A, 1650 Beersel.

La décision est prise avec effet immédiat.

L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Lippens Christophe

L'assemblée acte la nomination en tant qu'administrateur de la SNC MJCA CONSULT enregistrée sous le numéro BCE 0795.325.764 et représentée par Monsieur Lippens Christophe.

Le mandat d'administrateur venant d'être nommé est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La décision est prise avec effet rétroactif au 01/01/2023

L'assemblée donne procuration à Madame Dieu Delphine, employée au sein de la fiduciaire Compass Accounting SRL, enregistrée sous le numéro 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.

5. Clôture

La séance est levée à 16h30.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - 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 »).

Reservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Il est donné lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Vanhorenbeke Nicolas, représentant permanent

Dieu Delphine, mandataire

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 »).