

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23104929

Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
le **3/8/2023**

[Signature]
Greffe

N° d'entreprise : **0433 284 647**

Nom

(en entier) :

EXPLOITATIONS FORESTIERES PHILIPPE CORNET

(en abrégé) :

PHILIPPE CORNET

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Route de Barvaux, 1 à 6990 Hotton**

Objet de l'acte : Démissions, décharge de responsabilité, nominations, transfert du siège social

Il ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2023 que les résolutions suivantes ont été adoptées :

1) Démissions

Ont présenté leur démission à l'assemblée des actionnaires :

-Mme Catherine VANDEN BORRE, de son poste d'administrateur

-M. Philippe CORNET, de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué

A l'unanimité, l'assemblée générale accepte leur démission et en prend acte

2) Décharge de responsabilité

A l'unanimité, l'assemblée générale confirme qu'une décharge leur sera donné lors des prochaines assemblées générales ordinaires pour leur gestion de la SA EXPLOITATIONS FORESTIERES PHILIPPE CORNET jusqu'à ce jour.

3) Nominations

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment comme administrateurs, pour une durée de 6 ans :

-La SA HUSIBO (BCE 0677.500.854), ayant son siège social rue du Chamois, 6 à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par la SRL CARABI, elle-même représentée par M. Emmanuel SCHELLEKENS ;

-La SRL GH WOOD, représentée par M. Geoffrey HUET

Conseil d'administration

A l'instant, se réunit le conseil d'administration qui nomme aux postes d'administrateurs-délégués :

-La SA HUSIBO (BCE 0677.500.854), ayant son siège social rue du Chamois, 6 à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par la SRL CARABI, elle-même représentée par M. Emmanuel SCHELLEKENS ;

-La SRL GH WOOD, représentée par M. Geoffrey HUET

Les mandats pourront être rémunérés.

Suite à quoi le conseil d'administration se compose désormais comme suit :

-La SA HUSIBO (BCE 0677.500.854), représentée par M. Emmanuel SCHELLEKENS, administrateur-délégué

-La SRL GH WOOD, représentée par M. Geoffrey HUET, administrateur-délégué

4) Transfert du siège social

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale décident de transférer le siège social de la société de rue de Barvaux, 1 à 6990 Hotton vers la route de Bomal, 12 boîte 1 à 6960 Manhay.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge

Le transfert du siège social entraîne également le transfert d'adresse de l'unité d'établissement à la même adresse que le siège social.

5) Pouvoirs

A l'unanimité, les administrateurs désignent comme mandataire spécial la SRL ATALEX, représentée par M. Jérôme STEVIGNY, avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des entreprises et à la TVA et auprès de la Poste (MutaPoste) du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.

Fait à Waterloo, le 3 juillet 2023

SRL ATALEX

Mandataire

Représentée par Jérôme STEVIGNY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge