



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23137528



19 OCT. 2023

Greffe

N° d'entreprise : 0822 000 566

Nom

(en entier) : HORPI DEVELOPMENT

(en abrégé) :

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : Rue de Maastricht 100 - 4600 VISE

Objet de l'acte : Nomination des administrateurs

EXTRAIT PROCES -VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AOUT 2023

Le 25 août 2023 à 16h30 s'est tenue à 4600 Visé, route de Maastricht 100, l'AG ordinaire des actionnaires de la SA Horpi Development SA.

5.250 actions sur les 5.250 actions du capital social sont présentes ou représentées.

L'AG désigne le bureau, soit :

- Président : Monsieur Alain Lesage
- Secrétaire : Monsieur Philippe Marc

Le Président donne lecture de l'ordre du jour, soit :

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration;
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social clos au 31 décembre 2022;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge de leur gestion aux administrateurs;
5. Nomination des administrateurs
6. Divers

Le Président soumet ces points aux votes de l'AG.

5ème résolution : Le mandat des administrateurs étant arrivé à échéance, l'AG prend acte de la nomination des administrateurs qui a été décidée aux termes de l'assemblée générale ordinaire du 25 août 2023 de :

- Monsieur LESAGE Alain, né à Ath, le 1er octobre 1958, domiciliée à 4121 Neuville-en-Condroz, avenue de la Sapinière 11,
- Monsieur THIRY Philippe, né à Liège, le 12 août 1966, domicilié à 4690 Bassenge, rue de la Montagne 19,
- Monsieur MARC Philippe, né à Uccle, le 12 octobre 1965, domicilié à 4340 Othée, rue Englebert Lescrenier 20,

Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2029.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

Fait à Visé, le 25 août 2023

Le Président,
Alain Lesage

Le Secrétaire,
Philippe Marc Texte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge