

Volet B

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

23339907

Déposé
27-04-2023

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0778622958

Nom(en entier) : **WATERKEYN-EDRICH**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 109 bte 2
: 1410 Waterloo**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS

L'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires du 3 avril 2023 de la Société à Responsabilité Limitée **WATERKEYN-EDRICH**, ayant son siège à 1410 WATERLOO, Chaussée de Bruxelles N° 109 – boîte 2. Inscrite au registre de l'Entreprise du BRABANT WALLON sous le numéro 0778.622.958. et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 778.622.958., a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : constatation d'une erreur

L'assemblée constate que c'est par erreur qu'a été nommée administrateur de la société la société à Responsabilité Limitée **WATNAWA**, dont le siège est à 1410 WATERLOO, Chaussée de Bruxelles numéro 109. Inscrite au Registre des Personnes Morales du BRABANT WALLON sous le numéro 0860.513.526 et ce, au motif que *ladite société n'aura pas de fonction de gestion*.

Seconde résolution : démission d'un administrateur : Démission d'administrateur.

L'assemblée prend dès lors acte de la démission de :

- la société à Responsabilité Limitée **WATNAWA**, dont le siège est à 1410 WATERLOO, Chaussée de Bruxelles numéro 109. Inscrite au Registre des Personnes Morales du BRABANT WALLON sous le numéro 0860.513.526. et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 860.513.526. représentée par Monsieur Olivier WATERKEYN, prénommé, représentant permanent de la société ; de sa fonction d'administrateur à dater du 1er janvier 2023 et lui donne décharge pour l'exercice de cette fonction.

Troisième résolution : Nomination d'un administrateur.

L'assemblée décide en conséquence de (re)nommer administrateur non statutaire de la société à dater du 1er janvier 2023, pour une durée illimitée :

Monsieur **WATERKEYN Olivier Jacques Yves Marie**, né à Uccle le 4 mars 1973, domicilié à 1410 Waterloo, avenue Valentin Tondeur, numéro 13 B.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Dépôt de l'AGE.