

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

23350891

Déposé
30-05-2023

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0778430245

Nom(en entier) : **AMI Fires**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Rue Laid Burniat 3
: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve**Objet de l'acte :** SIEGE SOCIAL

« AMI Fires »

Société à responsabilité limitée Rue Laid Burniat, numéro 3

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon

Numéro d'Entreprise : 0778.430.245

(…)

Procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 7 avril 2023 à 10 heures.

Sont présents les administrateurs, à savoir :

- Monsieur U Weibo, né à Baotao City (Neimongol), le 17 juin 1962, (...)

- Madame u Tianrui, née à ZhengZhou City (Chine), le 7 mai 1990, (...)

La réunion est ouverte à 10 heures et est présidée par Monsieur LI Weibo, prénommé.

I . ORDRE DU JOUR

1. Déplacement du siège à l'adresse suivante : 1435 Mont-Saint-Guibert, rue du Fond Cattelain, numéro 2.

2. Pouvoirs.

Exposé DU PRÉSIDENT

Le président constate que cette réunion de l'administration de la Société est composée de manière régulière et qu'elle peut, par conséquent, délibérer et se prononcer valablement sur les points visés à l'ordre du jour.

II. RÉOLUTIONS

Les administrateurs, statuant dans l'intérêt de la Société adoptent les résolutions suivantes :

1. Déplacement du siège

Les administrateurs décident, conformément à l'article 2:4, al. 2 du Code des sociétés, de déplacer le siège à l'adresse suivante, avec effet immédiat, à compter du 7 avril 2023 : 1435 Mont-Saint-Guibert, rue du Fond Cattelain, numéro 2.

2. Pouvoirs

Les administrateurs décident de confier à tous les collaborateurs de Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la société à responsabilité limitée « WATHELET & NAVEZ, Notaires associés », ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch, 28, TVA BE0700.686.428 RPM Brabant Wallon, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, le soin d'exécuter les résolutions qui précèdent, et d'effectuer les démarches visant à en assurer la publication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 10 heures 30 minutes.

Monsieur LI Weibo Madame LI Tianrui
Administrateur Administrateur