



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

Réservé
au
Moniteur
belge



Déposé / Reçu le

08 MARS 2024

au greffe du ^{Greffé} Tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0803 815 343**

Nom

(en entier) : **Actalya Holding**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **Boulevard Auguste Reyers 80 - B-1030 Bruxelles**

Objet de l'acte : démission et nomination d'administrateurs

Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2023 :

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix et avec effet immédiat :

1. acceptation de la démission de l'administrateur suivant :

Monsieur Philippe Opsomer, domicilié à la Rue des Fonds 15, B-1380 Lasne.

L'assemblée donne décharge à cet administrateur pour l'exercice de son mandat.

2. nomination d'un nouvel administrateur :

A.S.A.P. Consulting SRL, dont le siège social est sis à la Rue des Fonds 15, B-1380 Lasne, et inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0476.934.548.

A.S.A.P. Consulting est valablement représentée par Monsieur Philippe Opsomer.

Le mandat de cet administrateur est d'une durée indéterminée et est exercé à titre gratuit.

Pour extrait conforme,

Serge Demortier
actionnaire et administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2024 - 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 »)