

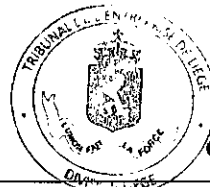


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



24048093



22 FEB. 2024

Greffé

N° d'entreprise : **0471 674 277**

Nom

(en entier) : **ALTIS GROUP SA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Laguesse 40 à 4430 ANS**

Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs

L'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2024 a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

L'assemblée décide à l'unanimité :

- D'approuver la démission de la SRL ESCI RPM 0759 881 271, ayant comme représentant permanent Mr Eric SCHYNS, domicilié Rue de la Forge n° 4 à 4260 Braives de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué à la gestion journalière
- D'approuver la démission de Mr Schyngs Eric de son mandat d'administrateur
- D'approuver la démission de Mr Denis Adam de son mandat d'administrateur
- D'approuver la démission de Mr Patrick Dave de son mandat d'administrateur
- De nommer ADAM SNC, représentée par son représentant permanent, Mr Denis ADAM, comme administrateur
- De nommer CQVLH SRL, représentée par son représentant permanent, Mr Patrick DAVE, comme administrateur
- De donner décharge à l'administrateur délégué sortant pour la gestion durant l'exercice 2023
- De nommer l'administrateur existant, la SRL PAP Investment & Management Company RPM 0668 440 856, ayant comme représentant permanent Mr Pierre-Alexandre PIRON, domicilié Rue des chèvrefeuilles n° 14 à 4920 Aywaille, comme administrateur délégué à la gestion journalière

Pour extrait conforme

PAP Investment & Management Company
Représentée par Monsieur Pierre Alexandre Piron,
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2024 - 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 »).