



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24080498

Tribunal de l'entreprise de Liège

16 MAI 2024

Greffier
Division Huy

N° d'entreprise : **0420 289 023**

Nom

(en entier) : **PROMENU**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **Rue Fernand Piette ,45 à 4520 Wanze**

**Objet de l'acte : PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES**

tenue le 25/04/24

La séance est ouverte à 18 hres sous la présidence de Madame LOLY Stéphanie

Tout le capital étant représenté, la présente Assemblée peut donc délibérer valablement

Le président expose que la présente Assemblée a pour ordre du jour :

-Démission d'un administrateur.

-Nomination d'un administrateur .

1° Démission d'un gérant

L'assemblée générale accepte la démission de Madame LOLY Stéphanie du poste d'administrateur avec effet au 25/04/24

L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

2° Nomination d'un gérant

L'assemblée générale accepte la nomination Monsieur LOLY Bastien du poste d'administrateur avec effet au 25/04/24

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - 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 »).