



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

Reservé
au
Moniteur
belge



24105768

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

01 JUL. 2024

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0819 306 045**

Nom

en entier : **PROXI Village N°1**

en abrégé :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Av. Reine Astrid, 1 - 1440 Wauthier-Braine**

Objet de l'acte : Objet de l'acte : Démission et admission d'administrateur(s),

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2024 de la SA Proxi Village N°1

1. Démission / nominations d'administrateurs & Renouvellement de mandats :

Le président informe l'assemblée de la démission de 2 administrateurs :

Blanche Petre, au bout de 7 années de participation active au CA et différents projets, souhaite mettre fin à son mandat d'administratrice à partir de ce jour.

Gilles Dosogne a rejoint le CA plus récemment. Mais pour des raisons professionnelles et une expatriation, souhaite se retirer également du Conseil d'administration. Son mandat se terminera lors du CA du 27 mai 2024.

Le président propose la nomination d'une nouvelle administratrice à partir de ce jour et pour une durée de 6 ans, Anne-Bérengère Sudraud, juriste d'entreprises et la présente brièvement ;

L'assemblée à l'unanimité approuve ces démissions et cette nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du volet 5

Au recto

Nom et qualité du notaire ou mandataire ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ce jour.

Au verso

Nom et signature (pas notifiable) du notaire ou du mandataire.