

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

Réserve
au
Moniteur
belge



24118742

Greffe

N° d'entreprise : **0471 674 277**

Nom

(en entier) : **Altis Group S.A.**

(en abrégé)

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de l'Aguesse 40, 4430 ANS**

Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Nomination des nouveaux administrateurs

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 avril 2024

"L'assemblée passe à la discussion de l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes

1) L'assemblée prend acte de la démission des fonctions d'administrateur avec effet au 12 avril 2024 de

-La société Constant Software Systems SRL représentée par Monsieur José Constant,

-La société Chapiste Property Investment And Management Company SRL représentée par Monsieur Bernard Piron,

-La société PAP Investement & Management SRL représentée par Pierre Alexandre Piron,

-La société Action Développement Administration Management SNC représentée par Monsieur Denis Adam,

-La société Ce Que Veulent Les Hommes SRL représentée par Monsieur Patrick Dave.

2) L'assemblée décide à l'unanimité d'appeler aux fonctions d'administrateur pour une durée de cinq ans avec effet au 12 avril 2024

-La société G&G Holding SA (0827.698.129) ayant son siège social Rue de l'Estampage 5 à 4340 Awans, représentée par Madame Gisèle Schyns,

-La société GAS Management SRL (0825.963.215) ayant son siège social Boulevard Frankignoul 8 à 4020 Liège, représentée par Monsieur Gaëtan Schyns,

-La société LGMS SRL (0761.814.046) ayant son siège social Rue Léon Debatisse 20 à 4800 Verviers (Lambermont) représentée par Monsieur Lucien Gérardy.

....."

Fait aux lieu et date que dessus

G&G Holding SA
Représentée par Gisèle Schyns
Président

GAS Management SRL
Représentée par Gaëtan Schyns
Secrétaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2024 - Annexes du Moniteur belge