

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

Réservé
au
Moniteur
belge



24124484

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

12 AOUT 2024

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0450 937 558**

Nom

(en entier) : **AD TIM**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Huy 312 à 1325 Chaumont-Gistoux**

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est tenue le 21 décembre 2023:

Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Madame Danielle Mathurin à dater du 21/12/2023.

L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination d'IMMO NAS SRL (administrateur chez AD TIM SA) représentée par madame Danielle Mathurin représentante permanente à dater du 21/12/2023.

L'AGE confirme le mandat donné par l'organe d'administration à la Fiduciaire IFID – FIDUCIAIRE DIGITALE SRL, dont le siège social est établi Boulevard du Souverain 68/3 – 1170 BRUXELLES, représentée par Monsieur Benoît Meurmans ou Monsieur Nicolas Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de signer et de déposer la déclaration fiscale de la société, nous représenter devant toutes instances administratives et prendre toutes initiatives généralement quelconques se rapportant à l'objet de sa mission sur quoi nous promettons ratification s'il échet.

La Présidente,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2024 - Annexes du Moniteur belge