

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

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur



24137169

11 SEP. 2024

Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0406 909 258**

Nom

ETABLISSEMENTS MARCEL COLLIGNON

(raison sociale)

(en abrégé)

Forme légale

Société à Responsabilité Limitée

Adresse complète du siège

**Rue du Tronquoy, ZI, Nov. 25
5380 FERNELMONT**

Objet de l'acte : Démissions - Décharges - Nomination

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/09/2024, tenue au siège de la société à 12h00.

Composition du bureau

- La SRL LES SABLONS représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre DOHY (sortant)
- Madame Florence BOTTACIN (sortant)
- La SRL RODO MANAGEMENT représentée par son représentant permanent, Monsieur Romain DOHY (entrant)

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre DOHY.

Le président désigne Madame Florence BOTTACIN comme secrétaire et scrutateur.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms, prénoms et adresses, ou la dénomination et le siège social, ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux, sont mentionnés dans la liste des présences jointe au présent procès-verbal. La liste des présences est clôturée et signée par les membres du bureau.

Exposé du président:

Le président constate que, selon la liste des présences ci-annexée, tous les actionnaires, détenteurs de toutes les actions qui représentent l'ensemble des voix en circulation, sont présents ou valablement représentés, ce que le scrutateur confirme.

L'assemblée est par conséquent régulièrement composée, et peut valablement délibérer et décider sur tous les points repris dans son ordre du jour, sans qu'aucune justification des formalités de convocation ne soit requise.

Ordre du jour

1. Démission des administrateurs actuels
2. Décharge des administrateurs actuels
3. Nomination d'un nouvel administrateur

Délibérations

1. Démission des administrateurs actuels

L'assemblée accepte, à l'unanimité, les démissions de la SRL LES SABLONS et Madame Florence BOTTACIN en tant qu'administrateurs de la société. Ces démissions prennent effet immédiatement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge**2. Décharge des administrateurs actuels**

L'assemblée donne, à l'unanimité, à la SRL LES SABLONS et à Madame Florence BOTTACIN pleine et entière décharge pour leur gestion exercée au sein de la société.

3. Nomination d'un nouvel administrateur

L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer au poste d'administrateur, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée, la SRL RODO MANAGEMENT, dont le siège social est établi Rue des Bigarreaux n°55 à 5024 MARCHES-LES-DAMES, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0777.591.689 et représentée par son représentant permanent, Monsieur Romain DOHY, né le 08 avril 1996 et domicilié Rue des Bigarreaux n°55 à 5024 MARCHES-LES-DAMES. Son mandat sera rémunéré.

Fin de l'assemblée

L'assemblée se termine à 12h30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signatures

La SRL LES SABLONS Madame Florence BOTTACIN
Représentée par Monsieur Pierre DOHY Secrétaire et scrutateur
Président

La SRL RODO MANAGEMENT
Représentée par Monsieur Romain DOHY

ANNEXE

Liste des présences à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/09/2024, tenue au siège de la société à 12h00.

Avant cession :

Actionnaires	Nombre d'actions	Nombre de votes	Signatures
--------------	------------------	-----------------	------------

La SRL LES SABLONS

1498

1498

Madame Florence BOTTACIN

1

1

Monsieur Pierre DOHY

1

1

1500

1500

Après cession :

Actionnaires	Nombre d'actions	Nombre de votes	Signature
--------------	------------------	-----------------	-----------

La SRL RODO MANAGEMENT

1500

1500

1500

1500