



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



24140497

ale,

Dépôt / Registratie

20 SEP. 2024

Greffe

au greffe du Tribunal de Commerce
Bruxelles

N° d'entreprise : **0803 815 343**

Nom

(en entier) : **Actalya Holding**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **Boulevard Auguste Reyers 80 - 1030 Bruxelles**

Objet de l'acte : démission et nomination d'administrateurs - déménagement siège

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25-06-2024 :

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix et avec effet immédiat :

1. Acceptation de la démission des administrateurs suivants avec effet immédiat :

- Monsieur Serge DEMORTIER, domicilié avenue Eugène Demolder 61, à Schaerbeek (1030 Bruxelles)
- Monsieur François SERWEYTENS de MERCX, domicilié avenue des Cerfs 8, à 1950 Kraainem.

2. Nomination des administrateurs suivants :

- GATTACA SRL, dont le siège est établi avenue Eugène Demolder 61, à 1030 Schaerbeek, inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0878.236.812, représentée valablement par Monsieur Serge Demortier;
- COMPORTA SRL, dont le siège est établi avenue Louise 347 bte 18, à 1050 Bruxelles, inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0507.763.425, représentée valablement par Monsieur François Serweytens de Mercx;

Le mandat de ces administrateurs est d'une durée indéterminée et est exercé à titre gratuit.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 25-06-2024 :

Après délibération, l'organe d'administration prend la décision suivante à l'unanimité des voix :

Déménagement du siège de la société à l'adresse suivante : Rue Henri Evenepoel 9 – B-1030 Bruxelles.

Pour copie conforme,

Gattaca SRL représentée par Serge Demortier
ASAP Consulting SRL représentée par Philippe Opsomer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2024 - 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 »)