

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

Réserve
au
Moniteur
belge



24159179

Déposé au greffe du Tribunal
l'entreprise de Lacroix (Belle Nova)

23 OCT 2024

Le greffier

N° d'entreprise : **0473 597 253**

Nom

(en entier) : **M. LACROIX**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Rue Albert Huybrechts 5 Bte F0 - 5500 Dinant**

Objet de l'acte : Transfert du siège social - démission et nomination d'administrateur

L'assemblée, à l'unanimité :

DECIDE :de transférer le siège social de la société actuellement situé Rue Albert Huybrechts 5F0 à 5500 Dinant vers Route de Saint Gérard 361 à 5100 Wépion.

DECIDE :d'approuver la démission de son poste d'administrateur et du poste de personne déléguée à la gestion journalière de Madame Martine Lacroix (NN 48.05.21-344.69) avec effet à ce jour. L'assemblée la remercie pour sa collaboration et lui donne décharge provisoire pour sa gestion. La décharge sera confirmée lors de l'assemblée générale ordinaire de 2025.

DECIDE :d'approuver la nomination au poste d'administrateur la société BELLA NOVA (BCE :1014.383.834) représentée par Madame Catherine Rigaux (NN 67.04.18-516-88) avec effet à ce jour pour une durée indéterminée.

Extrait certifié conforme aux décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2024 de la SA « M Lacroix »

Bella Nova
Représentée par Catherine Rigaux
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - 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 »).