

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



Réser
au
Monit
belg



24175096

Déposé au greffe du Tribunal
de l'entreprise d'Eupen

03 DEC. 2024

po/
le Greffier Greffe

N° d'entreprise : **0448 667 164**

Nom

(en entier) : **GESTLEDER**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Herbesthal 150 à 4700 Eupen**

**Objet de l'acte : modification du siège social
démission et nomination d'administrateurs**

L'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2024 décide à l'unanimité des voix le transfert du siège social à la nouvelle adresse Schönefelderweg 137 à 4700 Eupen.

L'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2024 décide à l'unanimité des voix d'accepter la démission de Madame Schwerdt Patricia, résident à 4710 Lontzen, Limburger Str. 125, comme administratrice. La démission prendra effet au 30 novembre 2024.

L'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2024 décide à l'unanimité des voix d'accepter la démission de Monsieur Havenith Werner, résident à 4710 Lontzen, Limburger Str. 125, comme administrateur et administrateur délégué. La démission prendra effet au 30 novembre 2024. Par vote séparé, elle donne, également à l'unanimité, décharge pleine et entière aux administrateurs pour leur mandat exercée.

L'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2024 décide à l'unanimité des voix de nommer la SRL PRODIS CONSULT (BE 0648.782.520), ayant son siège social à 4700 Eupen, Schönefelderweg 137, représentée par son administrateur Monsieur Joseph Lambertz (N.N. : 64.07.13-385-36) comme administrateur et administrateur délégué. La nomination prendra effet à partir du 30 novembre 2024.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Prodis Consult SRL
Joseph Lambertz

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 « Moniteur »)