

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

24380359

Déposé
21-03-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0473547466

Nom(en entier) : **API F & I**(en abrégé) : **API**

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue des Bardanes 9
: 7522 Tournai**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la S.A. « **API F & I** », ayant son siège social à 7522 Tournai (Marquain), Rue des Bardanes 9, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0473.547.466, qui s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée constate que Madame TRAEN Ann-Sofie a été nommée par erreur lors de l'acte de modification des statuts de la société reçu en date du 16 novembre 2023 par le notaire Gaëtan QUENON et publié aux annexes du moniteur belge sous la référence 2024-03-04/0371978. Dès lors, l'assemblée prend acte de sa démission avec effet rétroactif au 16 novembre 2023 et avec décharge immédiate.

L'assemblée confirme pour autant que de besoin, que Monsieur Francis RAMBOUX est désigné administrateur, avec effet rétroactif au 16 novembre 2023

L'assemblée confirme alors que les deux actuels administrateurs sont les suivants :

- Monsieur RAMBOUX Pierre, domicilié à 8500 Kortrijk, Doorniksewijk, 16 en tant qu'administrateur.
- Monsieur RAMBOUX Francis, domicilié à 8560 Wevelgem, Vanneputstraat, 1 (également en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière).

Le mandat des administrateurs étant exercé à titre gratuit sauf décision de l'assemblée générale.

En outre, les soussignés donnent par les présentes tous pouvoirs au notaire Gaëtan QUENON à TOURNAI (Second Canton), de procéder sous sa seule signature aux formalités nécessaires en vue de la publication de la présente assemblée au Moniteur belge.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gaëtan QUENON, Notaire associé