

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

24434457

Déposé
03-10-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0662957980

Nom(en entier) : **INTERLINES BELGIUM**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Rue du Bois des Hospices(BL) 1
: 7522 Tournai**Objet de l'acte :** DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS

Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Alain HENRY notaire associé à Estaimpuis, exerçant son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont le siège est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 30 septembre 2024 déposé à l'enregistrement,

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "INTERLINES BELGIUM " ayant son siège à 7522 Blandain, rue du Bois des Hospices 1, a pris les décisions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en la dénomination suivante : « ITL Belgium », et en conséquence adaptation de la deuxième phrase de l'article 1 des statuts comme suit : « Elle est dénommée « ITL Belgium ». »

Deuxième résolution

L'assemblée prend connaissance de la nomination par décision de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 25 septembre dernier de Monsieur DECOTIGNIES Jean-François, en tant que représentant permanent pour le mandat de la société « IMMOA8 » au sein de la présente société « INTERLINES BELGIUM » à compter du 25 septembre 2024 en remplacement de madame VANDE PUTTE Anne-Marie.

Troisième résolution

L'assemblée décide de mettre fin à compter de ce jour au mandat des administrateurs actuels, étant :

- 1/ la Société par actions simplifiées de droit français « INTERLINES », ayant son siège à 77290 Mitry-Mory (France), 4 rue Denis PAPIN, numéro d'entreprise belge 0662.806.740,
- 2/ la société à responsabilité limitée « IMMOA8 » ayant son siège à 7890 Ellezelles, rue Bruyère 80A, numéro d'entreprise 0891.085.055.

L'assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leurs mandats.

Et immédiatement, l'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur unique et non statutaire pour une durée illimitée :

la Société par actions simplifiées de droit français « SHIPEA », ayant son siège à 77290 Mitry-Mory (France), 4 rue Denis PAPIN, immatriculée au registre de commerce et des sociétés (RCS) de Meaux (France) sous le numéro 490 092 210, numéro d'entreprise belge 1013.511.824, représentée par son représentant permanent, monsieur DUBOIS Edouard Didier Patrick Louis, (...), demeurant à 95160 Montmorency (France), Avenue Marchand 30.

Son mandat peut être rémunéré, suivant décision de l'assemblée générale.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps : expédition de l'acte, procuration et statuts coordonnés

Le Notaire Alain HENRY