



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



25035881

3,



- 3 MARS 2025

Greffe

N° d'entreprise : 0456 990 754

Nom

(en entier) : **BATAILLE ENTREPRISE**

(en abrégé) : **/**

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Rue du Geer 1 4250 Geer, Liège, Wallonie, Belgique

Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18/12/2024

Tous les actionnaires étant présents, il n'est pas nécessaire de justifier la convocation. L'entière du capital est donc représentée et toutes les décisions peuvent être prises sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

1. Démission d'un administrateur
2. Nomination de deux administrateurs

DELIBERATION :

1. Démission de Mme Danielle RIGA à la fonction d'administratrice.

Il est acté la démission de Mme Danielle RIGA, domiciliée rue de Geer 1 à 4250 Geer, à la fonction d'administratrice à partir du 18 décembre 2024.

2. Nomination de deux administrateurs :

- a. Désignation de la SRL AGRISERVICE VANESSE en qualité d'administratrice.

L'assemblée générale nomme, pour une durée illimitée à partir du 18 décembre 2024, la SRL AGRISERVICE VANESSE (NE : 0827.474.831) à la fonction d'administratrice. Mr Fabian VANESSE est désigné en qualité d'administrateur au nom et pour compte de la SRL AGRISERVICE VANESSE.

- b. Désignation de Mme Delphine BATAILLE en qualité d'administratrice.

L'assemblée générale nomme, pour une durée indéterminée à partir du 18 décembre 2024, Mme Delphine BATAILLE, domiciliée rue du Brou 14 à 4280 Hannut à la fonction d'administratrice.

Les décisions sont prises à l'unanimité.

CLOTURE :

L'ordre du jour étant épuisé, Mr le président clôture et procède à la signature du présent procès-verbal.

Fabian VANESSE,
Président-secrétaire

Delphine BATAILLE

Danielle RIGA