



Volet B

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

Rés
&
Mon
be

25065795

TRIN. L'ENTREPRISE

12 JAN 2025



Greffier

Greffie

N° d'entreprise : 0430922104

Dénomination

(en entier) : **SOCIETE NOUVELLE DE BIJOUTERIE SA**(en abrégé) : **AU BEAU BIJOU**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Louvain n°511 - 1380 Lasne

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL-DEMISSION-NOMINATION

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 16/04/2025

L'Assemblée Générale extraordinaire est tenue au siège social et est ouverte à 18 heures 30
sous la présidence de Madame Brigitte PAYE

Tenue de l'Assemblée :

Après avoir délibéré entre eux les points repris à l'ordre du jour, les actionnaires prennent à l'unanimité les
résolutions suivantes :

- 1) La démission au poste d'administrateur de la sprl FYTU (BE0439103657) à dater de ce jour.
L'assemblée la remercie pour sa gestion.
- 2) La nomination au poste d'administrateur unique de Madame Brigitte Paye domiciliée à 1380 Lasne,
Chaussée de Louvain n° 511 et ce à dater de ce jour. Son mandat sera exercé pour une durée
indéterminée et à titre gratuit. L'assemblée confirme que la société n'est plus représentée que par un seul
administrateur, à savoir Madame Brigitte Paye.
- 3) La démission de son poste d'administrateur de Monsieur Thomas Rodrigues Pereira, domicilié à 1410
Waterloo, avenue Prince Charles n°5 et ce à dater du 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin son
dernier mandat.
- 4) Le transfert du siège social de la société à 7100 La Louvière, Galerie Cora, rue Franco-Belge 228/61
et ce à dater de ce jour. Le siège d'exploitation sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain n° 511 est
supprimé et ce à compter de ce jour.

Brigitte PAYE
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2025 - 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