



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



25069937

ile.

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

23 MAI 2025

Le Greffier

N° d'entreprise : **0431 969 605**

Nom

(en entier)

NERA PEACK

(en abrégé)

Forme légale : **Société à Responsabilité Limitée**

Adresse complète du siège : **Rue Laval 62 - 6120 Nalinnes**

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Transfert du siège social

L'assemblée générale du 5 mai 2025 est présidée par Monsieur DUPONT Sven.

Le Président fait constater que, tous les actionnaires étant présents, l'assemblée est valablement constituée et peut donc valablement délibérer des points mis à son ordre du jour.

Ordre du jour

1. Démission de monsieur Sven DUPONT de sa fonction d'Administrateur avec effet immédiat
2. Décharge à Monsieur Sven DUPONT pour sa gestion jusqu'à ce jour
3. Nomination de Madame Caroline LIEGEOIS à la fonction d'Administrateur avec effet immédiat pour une durée indéterminée
4. Rémunération de l'Administrateur nouvellement nommé
5. Transfert du siège social

Délibérations

1. L'assemblée générale approuve à l'unanimité la démission avec effet immédiat de sa fonction d'Administrateur de Monsieur Sven DUPONT

2. Par un vote spécial et à l'unanimité des voix, il est donné pleine et entière décharge à Monsieur Sven DUPONT pour sa gestion jusqu'à ce jour

3. L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination avec effet immédiat de madame Caroline LIEGEOIS comme Administrateur. Son mandat aura une durée indéterminée. Madame LIEGEOIS ici présente accepte expressément cette fonction.

4. L'assemblée générale approuve à l'unanimité que le mandat de l'Administrateur sera exercé à titre gratuit.

5. L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social, avec effet immédiat, à l'adresse suivante : Rue de RENISSART 49 – 7180 SENEFFE

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

Le président,
Sven DUPONT
Administrateur démissionnaire

Madame Caroline LIEGEOIS
Administrateur nouvellement nommé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2025 - Annexes du Moniteur belge