



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25075352



03 JUIN 2025

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : **0421 676 618**

Nom

(en entier) : **PHARMACIE RONDELET**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à Responsabilité Limitée**

Adresse complète du siège : **Rue Sauvenière, 40 à 4590 OUFFET**

Objet de l'acte : Démissions administrateurs en fonction.

Extrait du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2025

.....Résolution

1. Démission d'un organe dirigeant

Monsieur Jacques Rondelet, administrateur en fonction, ayant démissionné de ses fonctions avec effet au 31 décembre 2024 à 24h00, l'assemblée générale accepte sa démission et le remercie pour l'exercice de son mandat.

Décharge provisoire lui est donnée pour ses actes de gestion posés depuis le 01.01.2024.

Décharge définitive lui sera donnée à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2025 qui aura pour objet e.a. l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2024.

2. Conseil d'administration

Décision est ensuite prise de réduire dorénavant le nombre d'administrateurs à un dans le respect des dispositions statutaires.

L'administrateur désigne Monsieur Guy Bernard, Conseiller fiscal certifié ITAA, afin de procéder à la publication des présentes résolutions aux annexes du moniteur belge.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.