



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***25079926*****12 JUIN 2025**

Greffe

N° d'entreprise : **0880 293 707**

Nom

(en entier) : **ALUBOI**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**Adresse complète du siège : **Avenue Georges Truffaut, 52 à 4020 LIEGE****Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et transfert du siège social**

Assemblée générale extraordinaire du 26/05/2025

Objet : Démission et nomination d'un administrateur / transfert du siège social

Ce 26 mai 2025 à 12h se tient l'assemblée générale des actionnaires qui à l'unanimité :

a) accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Serge WARNIER à dater du 26/05/2025. Elle la remercie pour le travail effectué au cours de son mandat et lui a donné pleine et entière décharge quant à l'exercice de celui-ci durant l'exercice écoulé (2024) et durant l'exercice en cours (2025), rien n'excepté ni réservé.

b) nomme la société "BUSINESS INVEST GESTION S.A », précitée, comme administrateur et ce pour une durée indéterminée en tout temps révocable par décision de l'assemblée générale.

La société "BUSINESS INVEST GESTION S.A », ici présente, accepte ce mandat et déclare qu'elle exercera ce mandat par le truchement de son représentant permanent nommé par elle à cette fonction, savoir Monsieur Serge Warnier.

Notre société reconnaît et confirme cette désignation de représentant permanent par son administrateur et déclare accepter anticipativement toute autre désignation de représentant permanent par son administrateur, le mandat principal d'administrateur ayant été constitué à raison de la personne de l'administrateur et non de son représentant permanent.

c) décide de transférer le siège de la société à B-4040 HERSTAL rue de Hermée, 171. « Pour rappel, la mention du siège est une disposition non statutaire. »

DONT PROCÈS-VERBAL

Le 26/05/2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge