



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

Réserve  
au  
Moniteur  
belge



**\*25087675\***

Déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège  
Division Neufchâteau

Le 30/06/25

Le greffier

Greffé

N° d'entreprise **0765 289 418**

Nom

(en entier)

(en abrégé)

**GROUPEMENT FORESTIER DE MESY**

Forme légale **SRL**

Adresse complète du siège **Mesy, 1 6640 Vaux-sur-Sûre**

### Objet de l'acte : **Démission administrateur et nomination administrateurs**

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DE LA SRL GROUPEMENT FORESTIER DE MESY  
TENUE LE 12/06/2025

Société à responsabilité limitée GROUPEMENT FORESTIER DE MESY  
Numéro d'entreprise : 0765.289.418  
Siège social : 6640 SIBRET – Mesy 1

#### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Est tenue ce jour, le 12/06/2025, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée GROUPEMENT FORESTIER DE MESY, au siège social de la société, 6640 SIBRET – Mesy 1.

#### PRESIDENT DE BUREAU

La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le Président du Bureau, Monsieur Colin PRYCE – administrateur.

#### BUREAU

La séance est ouverte à 16h30 sous la présidence de Monsieur Colin PRYCE, lequel désigne une secrétaire Madame Myriam HOUTART.

#### COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale est composée de :

- Monsieur Edouard HOUTART – Actionnaire et administrateur ;
- Monsieur François HOUTART – Actionnaire ;
- Madame Myriam HOUTART – Actionnaire ;
- Monsieur Godefroy HOUTART – Actionnaire ;
- Madame Elisabeth HOUTART – Actionnaire ;
- Monsieur Jean-Sébastien HOUTART – Actionnaire ;
- Madame Stéphanie HOUTART – Actionnaire ;
- Monsieur Colin PRYCE – Administrateur.

La liste de présences est déposée sur le bureau et contresignée par les membres du bureau qui l'ont reconnue exacte. Elle demeurera annexée au présent procès-verbal.

#### EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président expose ce qui suit :

- I. La présente assemblée générale a lieu en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
  1. Démission du mandat d'administrateur de Monsieur Edouard HOUTART ;
  2. Nomination du mandat d'administrateur de Madame Myriam HOUTART, Monsieur Jean-Sébastien HOUTART, Madame Stéphanie HOUTART et du mandat d'administrateur de Monsieur Colin PRYCE.

II. Tous les administrateurs présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée générale.

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 faits

Au verso

Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)

III.L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.

DELIBERATION DES POINTS A L'ORDRE DU JOUR :

1.PREMIERE RESOLUTION : DEMISSION DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR EDOUARD HOUTART

A la majorité, l'Assemblée décide la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Edouard HOUTART à partir de ce 12/06/2025.

2.DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MADAME MYRIAM HOUTART, MONSIEUR JEAN-SEBASTIEN HOUTART, MADAME STEPHANIE HOUTART ET DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR COLIN PRYCE

A la majorité, l'Assemblée décide le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Colin PRYCE, résidant à Mesy n° 6 à 6640 Vaux-sur-Sûre, à partir du 12/06/2025 pour une durée de 3 ans.

A la majorité, l'Assemblée décide la nomination du mandat d'administrateur pour les personnes ci-dessous à partir du 12/06/2025 et ce pour une durée de 3 ans :

- Madame Myriam HOUTART, résidant à Mesy, 6 à 6640 Sibret ;
- Monsieur Jean-Sébastien HOUTART, résidant à rue de la Buanderie, 30 à 1000 Bruxelles ;
- Madame Stéphanie HOUTART, résidant à rue Jean Baptiste Colyns, 30 à 1050 Bruxelles.

DISPOSITIONS FINALES

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

Dont procès-verbal.

Fait en 3 exemplaires aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale.

SIGNATURES

Monsieur Colin PRYCE – Administrateur – Président

Madame Myriam HOUTART – Actionnaire et administrateur - Secrétaire



## LISTE DES PRESENCES

Monsieur Edouard HOUTART – Actionnaire et administrateur-démissionnaire

Monsieur François HOUTART – Actionnaire

Madame Myriam HOUTART – Actionnaire

Monsieur Godefroy HOUTART – Actionnaire

Madame Elisabeth HOUTART – Actionnaire

Monsieur Jean-Sébastien HOUTART – Actionnaire

Madame Stéphanie HOUTART – Actionnaire

Monsieur Colin PRYCE – Administrateur