

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

Réservé
au
Moniteur
belge

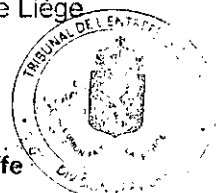


25109739

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

19 AOÛT 2025

Le greffier Greffe



N° d'entreprise : 0776.600.212

Nom

(en entier) : BG2S

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 3, 4890 Thimister-Clermont, Belgique

Objet de l'acte :

Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de cessation des fonctions -administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2025

Résolution 1 - Démission de deux (2) administrateurs/administrateurs-délégués

L'assemblée générale prend acte de la démission de la

- S.A. GEHLEN IMMO (BCE 0406.267.078) représentée par la Sri GEHLEN MANAGEMENT (représentée par Mr Roger GEHLEN) et par la Sri LO.GO.MA (représentée par Mr Laurent GOBLET), de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société à la date du 25 mars 2025 et lui donne décharge pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.
- SRL SOGEC Construct (BCE 0811.398.763) représentée par Mr Philippe BEAUJEAN de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société à la date du 25 mars 2025 et lui donne décharge pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale veillera à ce que les démissions soient publiées aux annexes du Moniteur Belge afin de rendre la fin de leurs mandats opposables aux tiers.

Résolution 2- Nomination de deux (2) administrateurs/administrateurs-délégués

L'assemblée générale prend acte de la nomination de :

- Marcel BAGUETTE, rue Bruyères 1/a - 4890 Thimister-Clermont, numéro national : 591220-239-96
- Florian BAGUETTE, rue Fontaine Dumont, 12 - 4650 Herve, numéro national: 910823-203-07

L'assemblée générale veillera à ce que les nominations soient publiées aux annexes du Moniteur Belge afin de rendre la fin de leurs mandats opposables aux tiers.

Résolution 3 - Changement de siège social

L'assemblée générale décide de déplacer le siège social de la Société actuellement situé Rue du Bosquet 3 à 4890 Thimister-Clermont à l'adresse suivante : Rue Bruyères 2, 4890 Thimister-Clermont

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2025 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »)

Réservé
au
Moniteur
belge



Roger Gehlen,
Administrateur,

Déposé en même temps : copie du PV d'AGE du 26/03/2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2025 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »)