

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Ré
a
Mon
be***25122161***

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISÉ

16 SEP. 2025**DU STADANT WALLON**
GreffeN° d'entreprise : **0632 685 072**

Nom

(en entier) : **New BRB & Co SA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue de l'artisanant 4 - 1400 Nivelles****Objet de l'acte : Démission Administrateur**

NEW BRB & CO SA

BE 0632.685.072

RUE DE L'ARTISANAT, 4

1400 NIVELLES

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 10/07/2024

BUREAU

La séance est ouverte à 18 heure sous la présidence de Monsieur Spina Rafaël.

Le président invite Monsieur Arcadipane Gaetano à remplir les fonctions de secrétaire de l'assemblée.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

Tous les actionnaires, ci-dessous, sont présents et sont mentionnés à la liste de présence ci-jointe qui a été signée avant l'assemblée par chaque actionnaire.

-La société « Isolation Invest & Co » représentée par :

oMonsieur Trapanotto Antonino

oMonsieur Arcadipane Gaetano

-La société « SOAD INVEST & MANAGEMENT SA » représentée par Monsieur Spina Rafaël

La liste de présence indique que toutes les actions sont présentes ou représentées et que ce fait est reconnu exact par le bureau.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1.Démission de l'administrateur Nadofin (BE0893.920.425), représenté par Mr Wargé Eddy.

Cet exposé est approuvé par l'assemblée générale qui considère en conséquence qu'elle est régulièrement constituée et qu'elle est apte à délibérer et à statuer sur les points prévus à l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS

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 »).

1. L'assemblée examine et valide la démission de Mr Wargé Eddy. En annexe, la lettre de démission de Mr Wargé Eddy.

L'assemblée est levée à 19 heures.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de l'assemblée et celui-ci est signé par les membres du bureau et les actionnaires et porteurs de procuration qui en ont exprimé le désir.

Rafaël SPINA
SOAD-IM SA
Administrateur

Antonio TRAPANOTTO
Isolation Invest & Co
Administrateur

Gaetano ARCADIPANE
Isolation Invest & Co
Administrateur

Rafaël SPINA
New BRB & Co SA
Administrateur

Liste de présence

Nom de l'actionnaire	Nombre d'actions	Signatures
Isolation Invest & Co	37	
NEW BRB & CO	13	
SOAD-IM	37	
NADOFIN	13	