

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

Déposé / Reçu le

Réservé
au
Moniteur
belge



26005931

07 JAN. 2026

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise **0502 902 141**

Nom

(en entier) **A&A OPTIMA**

(un abrégé)

Forme légale **SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE**

Adresse complète du siège **AVENUE ARMAND HUYSMANS 85 - 1050 IXELLES**

Objet de l'acte : Modification de l'actionnariat - Démission - Nomination - Siège social

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Associés tenue à Dion Le Val, Rue des frères Poels 7A en date du 02 octobre 2025 à 9h45 heures.

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Riems.

Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité des apports sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.

La séance est ouverte à 09h45 heures.

La présidente donne lecture de l'ordre du jour.

Répartition des parts sociales avant le présent P.V.

- Riems Anthony 99 parts sociales
- Mathieu Azele 1 part sociale

Ordre du jour

- Transfert des parts sociales
- Démission d'un administrateur
- Nomination d'un nouvel administrateur
- Transfert du siège social

Délibérations-résolutions

Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix:

- Accepte le transfert des 99 parts sociales de monsieur Riems et 1 part sociale de madame Mathieu à Monsieur Ninane Arnaud en date du 2 octobre 2025.

- Accepte la démission de Monsieur Riems de son poste d'administrateur en date du 2 octobre 2025.

- Accepte la nomination de Monsieur Arnaud Ninane, domicilié Rue Marius Dufrasne 220, 5030 Ernage au poste d'administrateur en date du 2 octobre 2025, son mandat est rémunéré ou non selon les décisions des assemblées générales ordinaires.

- Accepte de transfert du siège social à l'adresse : Rue Marius Dufrasne 220 à 5030 Ernage.

Répartition des parts sociales après le présent P.V.

- NINANE Arnaud 100 parts sociales

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 15'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2026 - 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 faits

Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention")



MATHIEU Azele
Actionnaire sortante

NINANE Arnaud
Actionnaire et administrateur entrant

RIEMS Anthony
Actionnaire sortant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2026 - 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 biens
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)