

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26077044***

Original déposé le

04 JUIN 2026au greffe du tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
GrefféN° d'entreprise : **0643 839 379****Nom**(en entier) : **SYNDIC L9**

(en abrégé) :

Forme légale : **SC**Adresse complète du siège : **Chaussée de Marche 774 - 5100 Naninne****Objet de l'acte : Démission**

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16-03-2026

Est tenue ce jour, le 16-03-2026, au siège social de la société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Monsieur MOISE Tony, administrateur délégué.

Sont présents :

- Monsieur Moïse Tony, administrateur délégué
- Madame Rousseau Jacqueline, administratrice

1. Composition de l'assemblée

Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signées, les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

2. Ordre du jour

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

- la prise d'acte de la démission de Madame Sophie Doffagne de son mandat d'administratrice.

3. Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.

4. Délibérations et résolutions

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Sophie Doffagne de son mandat d'administratrice.

Cette démission prend effet rétroactivement au 14 mars 2024.

L'assemblée constate qu'à la suite de cette démission, le conseil d'administration reste composé de :

Madame Rousseau Jacqueline, administratrice

Monsieur Moïse Tony, administrateur délégué

L'assemblée donne procuration à Madame Dieu Delphine, employée au sein de la fiduciaire Compass Accounting SRL, enregistrée sous le numéro TVA BE0691.853.983, sise Faubourg de Mons 65 à 1400 Nivelles, pour effectuer toutes les formalités nécessaires de publication au Moniteur belge et d'adaptation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

5. Clôture

La séance est levée à 17 heures.

Il est donné lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

(signatures)

Moïse Tony Administrateur délégué – Président

Rousseau Jacqueline Administratrice

Dieu Delphine - Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2026 - 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 tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).