

**Volet B**

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

Réservé  
au  
Moniteur  
belge

\*19325032\*



Déposé  
03-07-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0727843359

**Nom**

(en entier) : **MED'DOC INFI**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Rue Fays 34A  
: 4530 Villers-le-Bouillet

**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS

Ce 20 juin 2019,  
À Villers le Bouillet,

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « **MED'DOC INFI** », ayant son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue Fays, 34A, , ,  
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0727 843 359,

Sont présents :

- Madame Chantal BERNARD, domiciliée 4530 Villers-le-Bouillet, rue Fays, 34A, , ,  
Propriétaire de 114 actions
  - Madame Amélie MATHY, domiciliée à 4577 Modave, rue du Ry Saint-Pierre, 10A,  
Propriétaire de 72 actions.
- Soit ensemble 186 actions, soit la totalité des actions émises.

Lesquels exposent que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

1. *Désignation d'un administrateur*
2. *Pouvoirs à conférer au notaire Christophe VAN den BROECK à Huy pour la publication au Moniteur belge.*

#### **DELIBERATION**

Après avoir délibéré, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION – Désignation d'un administrateur**

L'assemblée décide de porter le nombre d'administrateur à 2.

Elle appelle à ces fonctions, pour une durée illimitée, Madame Amélie MAHY, prénommée, ici présente et qui accepte.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque administrateur disposera des pouvoirs fixés par l'article 12 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS**

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire Christophe VAN den BROECK, à Huy, en vue de la publication au Moniteur belge de l'extrait du présent procès verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé et clôture la séance.

Fait à Villers-le-Bouillet, le 20 juin 2019.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - 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").