



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



19016826

ode

Déposé au greffe du
tribunal de l'entreprise de Liège,
division Arlon, le **22 JAN. 2019**
~~Le Greffier,~~
Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : **0816 558 668**

Dénomination

(en entier) : **SOLUTION MEDIAS**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Route de Luxembourg 10 à 6720 Habay**

Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2018

Après avoir délibéré, l'Assemblée décide à l'unanimité des voix :

1. De prendre acte de la démission de leur mandat d'administrateur des sociétés R.M.S. REGIE SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Samuel TABART, et REGIE MEDIA NAMUR SPRL représentée par son représentant permanent Monsieur Denis MASQUELIER, ainsi que de la démission de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Samuel TABART, avec effet ce jour,

L'Assemblée générale prend acte que ses membres s'engagent à confirmer cette démission et à voter la décharge de ces administrateurs lors des prochaines Assemblées générales ordinaires, sauf en cas de dol, faute grave ou faute légère habituelle ;

2. De nommer à compter de ce jour, en tant qu'administrateur et administrateur-délégué, Monsieur Eric ADELBRECHT, N.N. 68.01.19-209.74, domicilié à 5100 WEPION, Rue des Camps n°9, ici présent et qui a accepté ;

3. De nommer à compter de ce jour, en tant qu'administrateur de la Société, Madame Isabelle DORPE, N.N. 68.11.23-094.42, domiciliée à 5100 WEPION, Rue des Camps n°9, ici présente et qui a accepté ;

Que les mandats des administrateurs nouvellement nommés seront exercés à compter de ce jour et pour une durée de six ans ;

Que leurs mandats d'administrateur seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire que l'Assemblée générale pourrait prendre ;

4. De transférer le siège de la société à l'adresse suivante : Rue des Camps n°9 à 5100 WEPION.

Pour extrait conforme
Eric ADELBRECHT
Administrateur-délégué