

Volet B**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****15056061***Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namurle **07 AVR. 2015**Pour le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0425043904

Dénomination

(en entier) : **COMPAGNIE INTERNATIONALE DE NEGOCE**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Chemin de La Vieille Sambre 63- 5020 MALONNE

Objet de l'acte : **Nomination administrateurs -Nomination commissaire-réviseur****Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 mars 2015**

Le Président constate qu'il y a lieu de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs au cours de cette Assemblée.

L'Assemblée propose de nommer, à l'unanimité, pour une période de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire de 2021, aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur WILMET Jacques, NN 58.06.19-005-06, domicilié rue du Broctia 18 à 5020 Malonne, Belgique ;
- Monsieur WILMET Pierre, NN 57.07.28-003-15, domicilié à Chaussée de Dinant 102 à 5170 Profondeville, Belgique ;
- Madame WILMET Catherine, NN 59.10.14-010-06, domicilié à Rue du Mauvais Tri 15 à 5020 Malonne, BELGIQUE ;
- la SA SOHOW, n°entr 0842.064.819, dont le siège social est sis Chemin de La Vieille Sambre 63 à 5020 Malonne, Belgique, représentée par Madame Sophie Wilmet, NN 840422-156-06, son représentant permanent.

Ceux-ci acceptent le mandat qui leur est confié. Leur mandat pourra être rémunéré.

Les membres du Conseil également présents se réunissent et décident de nommer Monsieur Jacques WILMET en tant qu'Administrateur-délégué et Monsieur Pierre WILMET Président du Conseil.

Le mandat du commissaire-réviseur étant également à échéance, il y a lieu de pouvoir à son remplacement.

L'Assemblée a analysé avec l'aide du Conseil d'Administration les différentes propositions reçues et décide de nommer, pour un nouveau terme de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2018 :

La SPRL ANDRE PREUD'HOMME & Cie dont le siège social est sis chemin des Collets 46 à 5100 Wépion, représentée par la SPRL STEPHAN MOREAUX, Réviseur d'Entreprises, BE 0825.269.961, rue des Hêtres 141 à 6600 Bastogne, elle-même représentée par Stephan Moreaux.

Son mandat sera rémunéré à concurrence de € 2.600 TVA par an, indexés annuellement.

J. WILMET
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2015 - Annexes du Moniteur belge