



Volet B

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



16052260

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur

le - 4 AVR. 2016

Pour le Greffier

N° d'entreprise : 0401.405.497

Dénomination(en entier) : **WILMET**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Chemin de La Vieille Sambre 63 - 5020 Malonne

Objet de l'acte : Nomination conseil d'administration**Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31/03/2016**

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 2022, aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur WILMET Pierre, NN 57.07.28-003-15, domicilié à Chaussée de Dinant 102 à 5170 Profondeville, Belgique ;

- La SA C.I.N., n°entr. 0425.043.904, dont le siège social est sis Chemin de la Vieille Sambre 63 à 5020 Malonne, Belgique, représentée par son représentant permanent, Jacques WILMET

- 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 son représentant permanent, la SCRL ISA, n°Entr. 0433.068.079, dont le siège social est sis rue Valduc 302 bte 3d à 1160 Auderghem, représentée par son administrateur unique, monsieur Benjamin Colas.

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 la SA SOHOW en tant qu'Administrateur-délégué

Pour SOHOW SA
ISA SCRL, représentant permanent
B COLAS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - 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