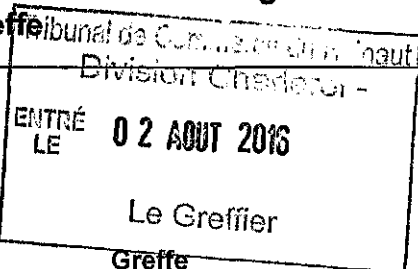


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réserve
au
Moniteur
belge



16115514



N° d'entreprise : **0423.286.818**

Dénomination

(en entier) : **Cogéaf SA**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SA**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Gilly 253 - 6220 Fleurus**

Objet de l'acte : Nominations Administrateurs

L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue au siège social de la société ce jeudi 23/6/2016 à 18h.

Monsieur Millan Vincent, Administrateur-délégué est nommé comme président, le président ouvre la séance et constate que la totalité du capital est représenté.

Il expose ensuite les points à l'ordre du jour, à savoir :

- 1.Nomination au poste d'administrateur-délégué de la SPRL Cogéaf Group, représentée par Millan Jean-Pol, gérant, son mandat est rémunéré.
- 2.Nomination au poste d'administrateur de Mr Knockaert Olivier, son mandat est gratuit.
- 3.Nomination au poste d'administrateur de Mr Vause Emmanuel, son mandat est gratuit.
- 4.Démission au poste d'administrateur-délégué de Monsieur Millan Vincent, décharge lui est donnée pour sa mission.
- 5.Démission au poste d'administrateur de Mr Vause André, décharge lui est donnée pour sa mission.

Les mandats sont établis pour une durée illimitée.

Les points étant approuvé à l'unanimité des voix, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Pour copie conforme,
Vincent Millan
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2016 - Annexes du Moniteur belge