

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



17089931

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le **15 JUIN 2017**

Greffier

467

N° d'entreprise : **0428712284**

Dénomination

(en entier) : **ETS WATTIAUX**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue de Maire, 103 à 7500 Tournai**

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 03.06.2017 et de la réunion du Conseil d'administration du 03.06.2017 - renouvellement mandats

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale

Renouvellement mandats administrateurs

Le mandat des administrateurs étant arrivés à échéance, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité, de renouveler les mandats d'administrateur-délégué de Monsieur Philippe WATTIAUX, demeurant à 7530 Gaurain-Ramecroix, rue de Ligny, 13 et les mandats d'administrateurs de Madame Sylvie NOUCKELE, demeurant à Gaurain-Ramecroix, rue de Ligny, 13 et de Monsieur Patrick HARMEGNIES, demeurant à 7800 Ath, rue du Chapelain, 72 pour une période de 6 années, c'est-à-dire que ceux-ci prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2023.

Renouvellement mandat commissaire

Le mandat du commissaire AVISOR SCCRL qui a désigné comme représentant permanent Madame Dorothee HURTEUX, siège social 54, chaussée de Tournai à 7520 Ramegnies-Chin étant venu à échéance, l'assemblée générale décide à l'unanimité de le renouveler pour une nouvelle période de 3 années, c'est-à-dire que celui-ci prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

Extrait réunion du CA

Le Conseil à l'unanimité confirme les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue ce jour antérieurement aux présentes et confirme les fonctions d'administrateur-délégué, PCA de Monsieur Philippe WATTIAUX pour toute la durée de son mandat.

Philippe WATTIAUX

administrateur-délégué, PCA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - 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 »).