



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



18141453

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

12 -09- 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI Greffe

N° d'entreprise : 0436.223.450

Dénomination

(en entier) : SOTHI

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : RUE DE SAINT-LEGER 9 - 7711 DOTTIGNIES

Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2018

3. L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge à tous les membres du conseil d'administration de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.

4. L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour 6 années :

- Monsieur Luc Morel : administrateur-délégué, administrateur et président du Conseil d'Administration.
- Madame Katelijn Duhem : administrateur.

M. le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Le Président
Luc Morel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2018 - 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 »).