



VOLET B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



18174896

DÉPOSÉ AU GREFFE LE
26 NOV. 2018

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION GREFFE
TOURNAI

N° d'entreprise : **0439.669.821**

Dénomination

(en entier) : **SOMARO**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **RUE DE LA GRANDE COUTURE 3 - 7503 FROYENNES**

Objet de l'acte : Démission, nomination et renouvellement mandats administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MAI 2017

.....

3. L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge à chaque administrateur de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

4. L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler les mandats des administrateurs de :

- Monsieur BERTRAND Pierre né à Tournai le 18 février 1959 de nationalité Belge en tant qu'administrateur-délégué, demeurant à 11, Avenue de Maire 7500 Tournai.

- Madame BERTRAND Emmeline née le 17 décembre 1982 demeurant à 27, Rue des Deux Chapelles 6230 Obaix.

- L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Lionel CHATELAIN né à Schaerbeek le 9 mai 1981 de nationalité Belge demeurant à 27, rue des Deux Chapelles 6230 Obaix en tant qu'administrateur.

Les trois administrateurs sont nommés pour un terme de 6 ans et qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023. Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.

- Il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de Monsieur BERTRAND Robin né à Tournai le 12 novembre 1985 de nationalité Belge demeurant à 5A, rue du Maréchal Foch 7538 Vezon

5. Après avoir lu le rapport de l'administrateur, l'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, vote la continuation de la société.

La séance est levée à 11 heures 45.

Madame la 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.

BERTRAND Pierre
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2018 - Annexes du Moniteur belge