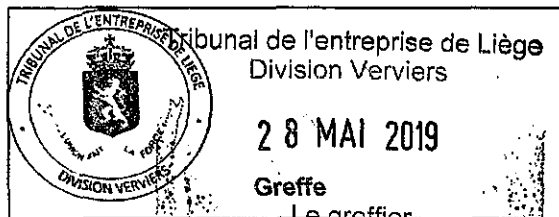
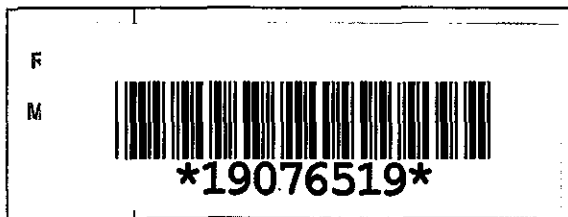


**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



Dénomination : PELTZER ET FILS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Renoupré 2 - 4821 ANDRIMONT/DISON

N° d'entreprise : 0402.295.721

Objet de l'acte : Renouvellement mandat Commissaire Reviseur et mandat administrateur

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 21.05.2019.

L'assemblée est invitée à se prononcer au sujet du renouvellement, pour un terme de 6 ans, du mandat d'Administrateur de M. Fabrice DELVILLE (68.10.10 295 30) domicilié Avenue des Campanules 71 à 1170 Watermael Boisfort.

Par vote spécial, à l'unanimité des voix, l'assemblée générale renouvelle pour un nouveau terme de six ans, le mandat d'Administrateur de M. Fabrice Delvielle (68.10.10 295 30).

L'assemblée accepte la démission du mandat d'administrateur de M. Alan Phillips à effet du 1^{er} octobre 2018.

Par vote spécial, à l'unanimité des voix, l'assemblée générale accepte la nomination de la SA IMMO DE ROY DE WICHEM (RP0445.220.595) dont le siège social se situe, Veldstraat 72 à 2450 MEERHOUT, représentée par M. Alan Phillips en tant qu'administrateur-délégué pour une durée de six ans à partir du 1^{er} octobre 2018.

Le mandat de notre commissaire, BDO Reviseurs d'Entreprises, vient à échéance au cours de la présente assemblée. Les actionnaires décident de le renouveler pour un terme de trois ans prenant fin à l'assemblée générale de 2022, statuant sur les comptes annuels au 31/12/2021. BDO Reviseurs d'Entreprise désigne Monsieur Christian Schmetz (N° de membre A02370) en qualité de représentant permanent pour l'exercice de ce mandat.

Emmanuel Schellekens
Gérant CARABI SPRL
Administrateur Délégué PELTZER & FILS SA

Déposé en même temps :
- Copie certifiée du Procès-verbal du 21/05/2019

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