

Volet B

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

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de CharleroiRéser-
au
Monite
belge

19097064

09 JUL. 2019

Le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0441.135.610

Dénomination

(en entier) : **ETABLISSEMENTS DE SIMONE**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE FONTENELLE 18 - 6240 FARCIENNES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEMISSION/NOMINATION- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2019

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2019

Les membres présents à l'Assemblée Générale Ordinaire décident à l'unanimité :

- D'accepter la démission de Monsieur Frédéric SENTE (né le 14/03/1969 à Charleroi et domicilié Chemin Lambotte 2 à 6470 Montbliart) de son mandat d'administrateur-délégué à dater de ce jour et de lui donner quitus du mandat exercé jusqu'à ce jour.
- De renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric SENTE pour une durée de 6 ans, jusqu'après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
- De renouveler pour 6 ans jusqu'après l'assemblée générale ordinaire de 2025, le mandat d'administrateur de la SA INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT (0451.340.505, siège sis Rue de Fontenelle 18 A à 6240 Farciennes), qui sera représentée par Monsieur Frédéric SENTE.
- De renouveler pour 6 ans jusqu'après l'assemblée générale ordinaire de 2025, les mandats d'administrateur-délégué et d'administrateur de Monsieur Philippe ONDERBEKE (né à Virelles le 07/02/1966 et domicilié rue Monseu 25 à 6150 Anderlues).
- De nommer en tant qu'administrateur-délégué et administrateur, la SPRL AS CO-PILOT (0845.923.142, siège sis Avenue des Renoncules 7 à 1300 Wavre), représentée par Monsieur Axel SOYEZ, pour une durée de 6 ans jusqu'après l'assemblée générale ordinaire de 2025.

Ces résolutions sont approuvées à l'unanimité des membres présents à l'assemblée.

Philippe ONDERBEKE, Administrateur et Administrateur-délégué

SA Industrie & Développement, Administrateur, représentée par Frédéric SENTE

Frédéric SENTE, Administrateur

SPRL AS CO-PILOT, Administrateur et Administrateur-délégué, représentée par Axel Soyez

Déposé au tribunal de commerce l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11/06/2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2019 - 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