

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***19158501*****DÉPOSÉ AU GREFFE LE****26 NOV. 2019****TRIBUNAL DE L'ENGREFFE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI****N° d'entreprise : 0466 457 756****Nom****(en entier) : RAYMOND DEKIMPE****(en abrégé) :****Forme légale : Société Anonyme****Adresse complète du siège : Avenue du Canal 4-5 - 7780 Comines****Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Nomination administrateur délégué**

Procès-verbal à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 décembre 2017 au siège social

- Démission et nomination d'administrateur

Les actionnaires prennent connaissance que la poste d'administrateur de monsieur Raymond Dekimpe ne sera pas prolongé.

A l'unanimité, les actionnaires accepte la démission de monsieur Raymond Dekimpe et le remercient chaleureusement pour les services rendus à la société pendant toute la durée de son mandat.

Décharge pleine et entière lui est attribuée pour son mandat.

Les actionnaires décident à l'unanimité des voix de renommer au poste d'administrateur :

- Monsieur Emmanuel Dekimpe ;

- La société privée à responsabilité limitée Joridek, ayant son siège social situé Rue de Messines 125 à 7782 Ploegsteert, avec numéro d'entreprises 0865.808.142, représentée par madame Ludivine Jorissen agissant en qualité de gérant statutaire dûment habilitée aux fins des présentes.

Et ce pour une durée commençant ce jour et expirant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en décembre 2023.

Les actionnaires décident à l'unanimité des voix de nommer au poste d'administrateur :

- Madame Ludivine Jorissen.

et ce pour une durée commençant ce jour et expirant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en décembre 2023.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 décembre 2017

Le conseil d'administration appelle Monsieur Emmanuel Dekimpe à la fonction d'administrateur délégué. Ce dernier accepte.

Pour extrait analytique (signé)

Dekimpe Emmanuel
administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2019 - Annexes du Moniteur belge