



Volet B

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



20104085

ale,

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

01 SEP. 2020

 Greffe
 TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
 DU HAINAUT DIVISION Tournai

N° d'entreprise : 0473 547 466

Nom

(en entier) : API F & I

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME

Adresse complète du siège : RUE DES BARDANES 9 - 7522 MARQUAIN

Objet de l'acte : Démission et renouvellement mandats administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE TENUE LE 28 FÉVRIER 2020

....

5. Nomination/renouvellement des administrateurs.

L'assemblée constate le terme du mandat de Madame Colette ISEBAERT au 31/12/2019. Il est décidé de ne pas le reconduire.

L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler pour une durée de 6 ans les mandats de :

- Monsieur RAMBOUX Pierre né le 26 septembre 1982 à Kortrijk, de nationalité belge domicilié au 16 Doorniksewijk à 8500 Kortrijk en tant qu'administrateur et administrateur-délégué;
- Monsieur RAMBOUX Francis né le 21 mars 1948 à Zinnik, de nationalité belge et domicilié au 1 Vanneputstraat à 8560 Wevelgem en tant qu'administrateur, administrateur-délégué et président du conseil d'administration.

Cette décision prend ses effets à dater du terme de leur précédent mandat, à savoir le 31/12/2019. L'assemblée ratifie les opérations effectuées par ces derniers depuis cette date.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.

Immédiatement après cette décision, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition du conseil d'administration dans la forme suivante :

- Monsieur RAMBOUX Pierre : administrateur et administrateur-délégué
- Monsieur RAMBOUX Francis : administrateur, administrateur-délégué et président du conseil d'administration.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 11 h 00 après lecture et approbation du présent procès-verbal et de ses annexes.

 RAMBOUX Francis
 Président

 RAMBOUX Pierre
 Secrétaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 09/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge