



Volet B

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



20127391

le,

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

20 OCT. 2020

Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0472 999 120**

Nom

(en entier) : **L'ETRIER D'ARGENT**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Ardenelle, 35 à 5140 SOMBREFFE****Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2020

[...]

Résolution 7 - Renouvellement du mandat du commissaire

Le Président expose que le mandat de commissaire vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.

Par conséquent, il y a donc lieu de demander à l'assemblée générale ordinaire de se prononcer sur le renouvellement du mandat de commissaire.

Suite à l'entrée en fonction du groupe MAZARS en 2018 pour l'audit des comptes consolidés, afin d'optimiser le processus de révision dans l'ensemble du groupe, le Conseil d'Administration décide de proposer à l'assemblée générale ordinaire de ne pas renouveler le mandat de commissaire actuel.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire de la société, la société coopérative de droit belge MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES (TVA BE 0428.837.889), dont le siège social est situé Avenue Marcel Thiry 77 boîte 4 à 1200 Woluwé Saint Lambert (numéro d'identification IRE: BE00021), représentée par Monsieur François COLLIE (numéro IRE: A02317).

Le mandat de commissaire ainsi nommé prend effet de ce jour et a une durée de 3 ans. [...]

L'assemblée remercie Madame Marlène LELIEUR pour le travail accompli au cours des précédents exercices.

Résolution 8 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateur et à Monsieur Guy LINCE, expert-comptable, représentant la SRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Réservé
au
Moniteur
belge



Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire

Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2020

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).