

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



21010389

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

14 JAN. 2021

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0884 418 437**

Nom

(en entier) : **SA FERME D'ODENGE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue d'Odenge, 31 à 1360 PERWEZ (Orbais)**

Objet de l'acte : Assemblée générale 15 avril 2020 et Conseil d'Administration du 15 avril 2020

En date du 15 avril 2020, s'est réuni l'Assemblée générale de la Société Anonyme « S.A. FERME D'ODENGE »

(.../...)

1. Renouvellement des mandats d'Administrateur

Le Conseil d'Administration de la société est composé de trois administrateurs, à savoir :

- Monsieur PAQUOT John
- Madame de HONTHEIM Brigitte
- Madame PAQUOT Fanny

L'Assemblée confirme, au besoin, que le mandat aux fonctions d'administrateur de Monsieur John PAQUOT a été renouvelé, avec effet à compter du 13 mai 2013, et ce pour une durée de six ans prenant fin à l'Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2019.

L'assemblée générale des actionnaires décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat d'Administrateur de :

- Monsieur John PAQUOT, avec effet au 13 mai 2019, l'assemblée précisant au besoin ratifier tous les actes accomplis par Monsieur PAQUOT prénommé, en sa qualité d'Administrateur, depuis le 13 mai 2019.
- Madame de HONTHEIM Brigitte, avec effet à compter de ce jour
- Madame PAQUOT Fanny, avec effet à compter de ce jour

Tous trois acceptent expressément le renouvellement de leur mandat.

Le renouvellement de ces trois mandats est accordé par la présente assemblée pour une nouvelle période venant à échéance à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 (AGO de mai 2025).

(.../...)

POUR EXTRAIT CONFORME

Suivent les signatures

Conseil d'Administration du 15 avril 2020

En date du 15 avril 2020, s'est réuni le Conseil d'Administration de la Société Anonyme « S.A. FERME D'ODENGE », dont le siège social est établi Rue d'Odenge, 31 à 1360 PERWEZ (Orbais), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro BE0889.418.437.

(.../...)

1. Mandat de l'Administrateur-délégué : renouvellement.

L'Assemblée générale des actionnaires qui se clôture à l'instant, a procédé au renouvellement des trois mandats d'administrateurs et ce pour une durée venant à échéance lors à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 (AGO de mai 2025).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'Administration confirme, au besoin, que le mandat aux fonctions d'administrateur-délégué de Monsieur John PAQUOT a été renouvelé, avec effet à compter du 13 mai 2013, et ce pour une durée de six ans.

Sur proposition de l'ensemble des membres du Conseil d'Administration actuellement réuni, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix présentes, de renouveler, avec effet au 13 mai 2019, dans l'exercice des fonctions d'Administrateur-délégué, lui accordant pleins pouvoirs en matière de gestion journalière, Monsieur John PAQUOT, domicilié Rue d'Odenge, 31 à 1360 PERWEZ, qui accepte.

Le Conseil d'Administration confirme, au besoin, ratifier tous les actes accomplis par Monsieur PAQUOT, prénommé, en sa qualité d'Administrateur-délégué depuis le 13 mai 2019.

Le mandat d'administrateur-délégué est conféré pour la même durée que le mandat d'Administrateur et viendra à échéance au plus tard à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 (AGO de mai 2025).

POUR EXTRAIT CONFORME

(.../...)

Suivent les signatures