



Volet B

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



21011788

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

19 JAN. 2021

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

Greffier

N° d'entreprise : 0405.856.512

Nom

(en entier) : Compagnie de Vaulx et Antoing

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue du Parc 4, 7500 Tournai, Belgique

Objet de l'acte : Renouvellement mandats

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Monsieur DECLETY Bernard.

L'assemblée se prononce sur le renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour une période de 6 ans :

Madame Declety Anne

Madame Martinetz Jacqueline

Monsieur Declety Bernard

L'assemblée remercie Madame Lusignan Marie-Hélène pour son mandat durant l'exercice écoulé.

Le renouvellement des mandats est approuvé, ceux-ci se termineront avec l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année 2025.

L'assemblée rappelle que les mandats sont exercés à titre gratuits sauf décision ultérieure de l'assemblée générale ou du conseil d'administration.

L'assemblée confirme également le renouvellement du mandat en qualité d'administrateur-délégué de Monsieur Declety Bernard et ce pour une durée illimitée. Monsieur Declety Bernard déclare accepter ce mandat.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant la parole, l'assemblée est clôturée à 18 heures.

Decléty Bernard

Administrateur-délégué

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 »).