



Volet B

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



21055752

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

30 AVR. 2021

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

Greffe

N° d'entreprise : 0414 218 407

Nom

(en entier) : ANDRENEEL

(en abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Rue Cache Lannoy 2 - 7750 Amougies

Objet de l'acte : Acter la démission des administrateurs
Nomination/renouvellement de mandats d'administrateurs
Nomination du mandat d'administrateur délégué

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 24/11/2020 à 09 h 00, au siège de la société

Acter la démission d'un/des administrateurs

L'assemblée générale décide à partir du 24/11/2020 de mettre fin au mandat de Western Air Trading SA, représentée par Monsieur Jean-Marie Guisset et Jean-Baptiste Guisset et J.M.B. SRL, représentée par Monsieur Jean-Marie Guisset et Jean-Baptiste Guisset, en qualité d'administrateurs et tient à remercier les directeurs pour les efforts qu'ils ont déployés ces dernières années.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24/11/2020, à 10h00 au siège de la société

Après délibération, les administrateurs prennent la décision suivante:

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Jean-Baptiste Guisset comme administrateur délégué, à partir de ce 24 novembre 2020 et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur de la société.

Pour extrait analytique (signé)

Jean-Marie Guisset
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 »).