



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



21070554

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

07 JUIN 2021

Le Greffier

N° d'entreprise : **0428 066 443**

Nom

(en entier) : **MANUTIMO**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **Rue de l'Industrie 16A - 6040 Jumet**

Objet de l'acte : RENOUELEMENT DE MANDATS T DEMISSION

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 28 mai 2021

Sont présents, tous les associés de la SA MANUTIMO et il n'est pas nécessaire de justifier des moyens de convocation.

Madame SIMMINGER Lucienne, présidente, ouvre la séance à 16 heures 30.

La présidente constate que la présente assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les ordres du jour suivants :

-Renouvellement des mandats pour la période du 29 mai 2021 au 18 décembre 2027 pour

- Madame SIMMINGER Lucienne : Administrateur délégué
- Madame WAGNER Joanne : Administrateur

-Démission de Monsieur WAGNER Jean-François de son poste d'administrateur à partir du 01 janvier 2021

A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte et approuve les points suivants :

-Renouvellement des mandats pour la période du 29 mai 2021 au 18 décembre 2027 pour

- Madame SIMMINGER Lucienne : Administrateur délégué
- Madame WAGNER Joanne : Administrateur

-Démission de Monsieur WAGNER Jean-François de son poste d'administrateur partir du 01 janvier 2021

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

SIMMINGER Lucienne

WAGNER Joanne

WAGNER Jean-François

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - 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 »).