



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21078945

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

24 JUN 2021

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : 0425 043 904

Nom

(en entier) : **COMPAGNIE INTERNATIONALE DE NEGOCE**(en abrégé) : **C.I.N.**Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **CHEMIN DE LA VIEILLE SAMBRE 63 -5020 MALONNE**

Objet de l'acte : NOMINATIONS ADMINISTRATEURS

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 5 mars 2021

Le Président constate qu'il y a lieu de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs au cours de cette Assemblée.

L'Assemblée propose de nommer, à l'unanimité, pour une période de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire de 2027, aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur WILMET Jacques, NN 58.06.19-005-06, domicilié rue du Broctia 18 à 5020 Malonne, Belgique ;
- Monsieur WILMET Pierre, NN 57.07.28-003-15, domicilié à Chaussée de Dinant 102 à 5170 Profondeville, Belgique ;
- Madame WILMET Catherine, NN 59.10.14-010-06, domicilié à Rue du Mauvais Tri 15 à 5020 Malonne, BELGIQUE ;
- la SA SOHOW, n°entr 0842.064.819, dont le siège social est sis Chemin de La Vieille Sambre 63 à 5020 Malonne, Belgique, représentée par Madame Sophie Wilmet, NN 840422-156-06, son représentant permanent.

Ceux-ci acceptent le mandat qui leur est confié. Leur mandat pourra être rémunéré.

Les membres du Conseil également présents se réunissent et décident de nommer Monsieur Jacques WILMET en tant qu'Administrateur-délégué et Monsieur Pierre WILMET Président du Conseil.

J WILMET

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge