



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21088556

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

13 JUL. 2021

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION GREFFE Tournai

N° d'entreprise : 0439 669 821

Nom

(en entier) : **SOMARO**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **RUE DE LA GRANDE COUTURE 3 - 7503 FROYENNES****Objet de l'acte : Nomination administrateur**

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8 JUIN 2021

Bureau

La séance est ouverte sous la présidence de M. Pierre Bertrand, administrateur délégué.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que 100 actions sont représentées.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Exposé du Président

M. Bertrand, expose que :

- 1 - La présente assemblée a pour ordre du jour : nomination de Madame Fatima Sajid en tant qu'Administrateur
- 2 - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.
- 3 - Chaque action de capital donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par M. le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour.

1. L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer en tant qu'Administrateur à dater de ce jour, Madame Fatima Sajid, né le 02 février 1966

à Casablanca, de nationalité française et domicilié Princess Tower 7803 Jbr Marina. Marsa Dubai UAE

L'administrateur est nommée pour un terme de 6 ans et qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027. Son mandat est exercé à titre gratuit. Madame Sajid aura la jouissance d'un véhicule lors de ses présences en Europe.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et le procès verbal dressé.

Le Président

Bertrand Pierre

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - 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 »).