

Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



21093344

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

23 JUL. 2021

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : 0437 168 211

Nom

(en entier) : **STOCK ATH**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **7801 ATH (IRCHONWELZ), CHAUSSEE DE TOURNAI N° 196****Objet de l'acte : RENOUELEMENT DES MANDATS**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE ANONYME « STOCK ATH » DONT LE SIEGE SOCIAL EST 7801 ATH (IRCHONWELZ), CHAUSSE DE TOURNAI N° 196 TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EN DATE DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN A DIX-SEPT HEURES.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard GHEKIERE, demeurant et domicilié à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Chemin de la Marquette, n° 52, qui désigne Madame Christine ALLIET, demeurant et domiciliée à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Chemin de la Marquette, n° 52, en qualité de Secrétaire et Mademoiselle Mélanie GHEKIERE, demeurant et domiciliée, à 7850 ENGHEN (PETIT-ENGHIEN), Drève des Chardonnerets n° 30, en qualité de Scrutateur.

Quatre mille cinq cents actions sont présentes ou représentées, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des convocations.

Une liste de présences est établie et sera conservée dans les archives de la société.

En conséquence, l'Assemblée Générale étant régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer sur tous les points repris à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur le Président rappelle celui-ci :

Renouvellement des mandats des administrateurs ;
Renouvellement du mandat de Monsieur le Commissaire ;

L'Assemblée Générale constate que les formalités légales et statutaires ont été respectées en ce qui concerne le bilan, le compte de résultats, la répartition bénéficiaire ainsi que tous les autres documents de l'exercice comptable.

RENOUELEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET DE COMMISSAIRE

L'Assemblée Générale a marqué son approbation sur la prolongation des mandats d'administrateurs de :

Monsieur Bernard GHEKIERE, demeurant et domicilié à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Rue de la Marquette n° 52, inscrit auprès du registre national des personnes physiques sous le n° 620529/145-31 ;

☐ Madame Christine ALLIET, demeurant et domiciliée à 7801 ATH (IRCHONWELZ), rue de la Marquette n° 52, inscrite auprès du registre national des personnes physiques sous le n° 640801/144-62 ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - 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 »).

Mademoiselle Mélanie GHEKIERE, née à TOURNAI, le 18 août 1988, demeurant et domiciliée à 7850 ENGHEN (PETIT-ENGHIEN) Drève des Chardonnerets n° 30, inscrite auprès du registre des personnes physiques sous le n° 880818/224-73 ;

Mademoiselle Valérie GHEKIERE, née à TOURNAI, le 14 février 1991, demeurant et domiciliée à 7190 BRUXELLES (FOREST), Avenue Général Dumonceau n° 44 Boîte 14 inscrite auprès du registre des personnes physiques sous le n° 910214/298-43 ;

Monsieur Vincent GHEKIERE, né à TOURNAI, le 19 novembre 1992, demeurant et domicilié à 7800 ATH, rue de la Sucrerie n° 13 Boîte 04, inscrit auprès du registre des personnes physiques sous le n° 921118/333-69.

Ces mandats ont une durée de six années venant à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se déroulera au cours du mois de juin de l'année 2027. Ces mandats pourront être rémunérés suivant décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Monsieur Bernard GHEKIERE plus amplement qualifié ci-dessus est pressenti en vue d'exercer les fonctions d'Administrateur-Délégué. Son mandat sera rémunéré.

Le mandat de Madame Christine ALLIET sera également rémunéré.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE

L'Assemblée Générale a marqué son approbation sur le renouvellement du mandat de commissaire.

A l'unanimité des voix et par vote spécial, l'Assemblée Générale a marqué son approbation sur le renouvellement du mandat de Monsieur le Commissaire en la personne de Monsieur Frédéric MEUREE, Réviseur d'Entreprises, dont les bureaux sont situés à 7740 PECQ, Rue de Saint Léger n° 53, inscrit auprès de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le n° F 02052 et ce, pour une période de trois années.

Ce mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se réunira au cours du mois de juin 2024.

Les honoraires du commissaire sont fixés à un montant annuel de 10.300,00 Euro, rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de chaque année.

DIVERS

Rien n'étant plus inscrit en regard de la rubrique « Divers », Monsieur le Président décide de lever la séance.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19 heures et 20 minutes.

De tout quoi le présent procès-verbal a été établi.

Bernard GHEKIERE,
Président,

Christine ALLIET,
Secrétaire

Mélanie GHEKIERE,
Scrutateur,

Valérie GHEKIERE,
Administrateur,

Vincent GHEKIERE,
Administrateur,