

Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21097039

05-08-2021



- 2 AOUT 2021

Greffe

N° d'entreprise : 0476 625 633

Nom

(en entier) : Société à Finalité d'Insertion en Environnement

(en abrégé) : SOFIE

Forme légale : Société Coopérative

Adresse complète du siège : Rue du Térés, 45 à 4100 Seraing

Objet de l'acte : Modifications

Conseil d'administration du 4 septembre 2019

a. CA - Administrateurs - Morreale Ch. & Joine L. - Nomination

Vu nos statuts, et particulièrement leur article 18;

Vu l'arrivée à terme du mandat confié à Madame MORREALE et de Monsieur JOINE ce 30 septembre 2019;

Qu'il convient de pourvoir les deux postes qui seront vacants;

Vu la proposition de la Scri INTRADEL de proposer la candidature de Madame Christie MORREALE et de son Directeur général, Monsieur Luc JOINE, à un poste d'administrateur au sein de notre Conseil d'administration;

Le Conseil d'administration,

NOMME administrateurs de la société à dater de ce 1er octobre 2019 Madame Christie MORREALE et Monsieur Luc JOINE, leur mandat venant à échéance lors du renouvellement complet du Conseil, au plus tard le 31 mars 2021.

b. CA - Présidence - Morreale Ch. - Election

Le Conseil d'administration,

CONFIRME Madame Christie MORREALE en sa fonction de Présidente du Conseil d'administration.

Conseil d'administration du 4 décembre 2019

a. CA - Administrateurs - Morreale Ch. - Démission

Vu nos statuts, et particulièrement leur article 18;

Vu sa décision du 4 septembre 2019 de nommer administrateurs de la société à dater du 1^{er} octobre 2019 Madame Christie MORREALE et Monsieur Luc JOINE;

Vu la demande de démission adressée par Madame MORREALE suite à la prise de ses nouvelles fonctions à la date du 13 septembre 2019;

Le Conseil d'administration,

PREND ACTE de la démission de Madame Christie MORREALE de son mandat d'administrateur à la date du 13 septembre 2019 et de la vacance de poste d'administrateur qu'elle occupait.

b. CA - Administrateurs - Trembloy D. - Nomination

Vu la démission de Madame MORREALE de son mandat d'administrateur au 13 septembre 2019;

Qu'il convient de pourvoir le poste vacant;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - 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 »).

Michel SIMON
Directeur général

Vu nos statuts, et particulièrement leur article 18;

Vu la présentation par INTRADEL de la candidature de Monsieur David TREMBLOY en qualité d'administrateur en vue d'achever le mandat confié à Madame MORREALE;

Le Conseil d'administration,

NOMME Monsieur David TREMBLOY administrateur de la société en remplacement Madame MORREALE dont il achèvera le mandat.

Conseil d'administration du 4 mars 2020

c. CA - Administrateurs - Sowecsom - Démission

Vu l'article 18 de nos statuts;

Vu la démission de la SOWECSOM de son poste d'administrateur;

Le Conseil d'administration,

ACTE ladite démission avec effet à la date de ce jour,

DECIDE de ne pas pourvoir au remplacement de l'administrateur sortant,

REMERCE la SOWECSOM pour le travail accompli.

Assemblée générale du 19 juin 2020

11. Comptes annuels - Contrôle - 2020-2022 - commissaire - Nomination

Vu les consultations menées et la proposition du Conseil d'administration du 4 mars 2020;

Vu le rapport d'analyse des offres qu'elle fait sien et qui fait partie intégrante de la décision;

L'Assemblée générale,

NOMME en qualité de Commissaire de la SRL VMD Réviseurs d'entreprises, inscrite au registre public de l'IRE sous le numéro B01008 et établie rue Gonhy 38/5 à 4100 Bonnelles, avec pour représentant permanent Monsieur Olivier Deflandre inscrit à l'IRE sous le n° A 02318 jusqu'à l'approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2022, soit pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2020

12. Administrateurs - Conseil d'administration - Renouvellement

Vu l'article 18 de nos statuts;

Vu l'arrivée à échéance des mandats;

L'Assemblée générale, à l'unanimité,

FIXE le nombre d'administrateurs au nombre de cinq pour la législature,

NOMME en qualité d'administrateurs de la société pour une durée de cinq ans:

- Monsieur David TREMBLOY
- Monsieur Luc JOINE
- Monsieur Walthère DAVISTER
- Monsieur Michel HODY
- Monsieur André VERJANS

à dater du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2025.

Les mandats sont gratuits.