



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

Rése
au
Moni
bel



21103676

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant le

23 AOUT 2021

Greffé
Le greffier

N° d'entreprise : **0448 657 761**

Nom

(en entier) : **CONCOORD SA**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Chemin de Rebonmoulin, 16 5590 CINEY**

Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2021

6.a) L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, prend acte de la démission des administrateurs et administrateurs délégués suivants :

1. à dater du 20/04/2021 sur base du courrier de démission en annexe :

o OPUS INVEST SA, rue du Cimetière, 15 5590 Ciney – BCE0875 117 370

o Madame Françoise BELFROID

2. à dater de ce jour :

o Monsieur Christophe WANTY ;

o Monsieur Benoît SOENEN

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs sortant jusqu'au terme de leurs mandats.

b) L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer à partir de ce jour les administrateurs suivants :

o BETONELEC SA, représenté par Monsieur Bernard DEHUT, représentant permanent ;

o BLUE FIVE MANAGEMENT SRL, représenté par Monsieur Christophe WANTY, représentant permanent

o SOENEN BIO SERVICES SPRL, représenté par Monsieur Benoît SOENEN, représentant permanent

Le nouveau Conseil d'administration décide d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué :

o BETONELEC SA, représenté par Monsieur Bernard DEHUT, représentant permanent ;

o BLUE FIVE MANAGEMENT SRL, représenté par Monsieur Christophe WANTY, représentant permanent

o SOENEN BIO SERVICES SPRL, représenté par Monsieur Benoît SOENEN, représentant permanent

c) L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer à partir de ce jour pour une période de 3 ans le Commissaire SRL Delvaux Associés (BE0548.694.950). Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale 2024.

Leurs mandats seront gratuits, sauf décision contraire de l'assemblée générale et prendront fin lors de l'assemblée générale 2027.

BERNARD DEHUT

Représentant permanent de Betonelec SA

Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2021 - Annexes du Moniteur belge