

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

F
M

21111723

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

10 SEP. 2021

Le Greffier

N° d'entreprise : 0631 792 672

Nom

(en entier) : **SONACA VENTURES HOLDING**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Route Nationale 5 - 6041 Gosselies - Belgique****Objet de l'acte : Démissions - Nominations**

Extrait du PV d'Assemblée Générale Ordinaire du 3/6/2021:

L'Assemblée, à l'unanimité, décide de nommer aux fonctions d'administrateurs à dater de ce jour et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027:

-Monsieur Bernard DELVAUX

-Madame Christine LEJOUR

Extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/8/2021:

Monsieur Bernard DELVAUX informe l'Assemblée de sa décision de démissionner de sa fonction d'administrateur et président du Conseil d'administration de la société à partir du 1^{er} septembre 2021. L'Assemblée en prend acte et, à l'unanimité, décide de décharger Monsieur Bernard DELVAUX de sa mission.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer aux fonctions d'administrateurs à dater de ce jour et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027:

-Monsieur Xavier CARNOY,

-Monsieur Yves DELATTE,

-Madame Christine LEJOUR (confirmation AGO du 3/6/2021),

lesquels déclarent accepter la mission.

Le mandat de Monsieur Erik van OCKENBURG a pris fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire du 3/6/2021 et n'a pas été renouvelé.

Monsieur Xavier CARNOY assumera la fonction d'Administrateur Délégué de la société.

Les administrateurs, tous présents, décident de nommer Monsieur Yves DELATTE, qui accepte, à la fonction de président du Conseil d'administration à dater du 1^{er} septembre 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2021 - Annexes du Moniteur belge