



Volet B

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

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

29 NOV. 2021

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Greffe**



21143278

N° d'entreprise : **0416 366 857**

Nom

(en entier) : **Trinteler Invest**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Willemeau 80 à 7500 Tournai**

Objet de l'acte : Renouvellement - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 31/05/2021 au siège social :

(...)

5. Renouvellement de mandats

L'Assemblée constate que le mandat des administrateurs actuels vient à échéance. A l'unanimité des voix, l'assemblée renouvelle le mandat de Elodie Trinteler, en tant qu'administrateur délégué pour une période de 6 ans se terminant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2027. A l'unanimité des voix, l'assemblée renouvelle également le mandat de Pierre Lelubre, en tant qu'administrateur pour une période de 6 ans se terminant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2027.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

(...)

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 31/05/2021 au siège social :

(...)

1. Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué, de représentant permanent et de président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration décide de renommer Madame Elodie Trinteler en tant qu'administrateur-délégué, représentant permanent de la société et président du conseil d'administration pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Madame Elodie Trinteler reste chargée de la représentation générale de la société dans tous les actes et en justice. Elle assure, en outre, la gestion journalière et la représentation de la société pour les besoins de cette gestion. Elle est habilitée à agir seule.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

(...)

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 28/07/2021 au siège social :

(...)

1. Démission d'un administrateur

L'assemblée acte la démission de Monsieur Pierre Lelubre de son poste d'administrateur, avec effet ce jour.

L'assemblée donnera décharge à l'administrateur sortant lors de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



2. Nomination d'un administrateur

L'assemblée générale procède à la nomination de la SRL Docteur Pierre Lelubre (0874.984.045), représentée par Monsieur Pierre Lelubre, en tant qu'administrateur de la société à partir de ce jour. Le mandat, qu'elle accepte, sera exercé à titre gratuit pour une période de 6 ans se terminant à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix

(...)

Elodie Trinteler
Administrateur-délégué

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 »).