



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21146759

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

08 DEC. 2021

Greffier
Le Greffier

N° d'entreprise : 0441 135 610

Nom

(en entier) : ETABLISSEMENTS DE SIMONE

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : RUE DE FONTENELLE 18, 6240 FARCIENNES

Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 02/11/2021

ORDRE DU JOUR

- DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET QUITUS
- RENOUELEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET D'ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Les membres présents à l'Assemblée Générale Extraordinaire décident à l'unanimité :

- d'accepter la démission de Monsieur Frédéric SENTE, né le 14/03/1969 à Charleroi et domicilié Chemin Lambotte, 2 à 6470 Montbliart, de son mandat d'administrateur à dater du 02.11.2021.

Quitus lui est donné pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

-de renouveler pour une durée de 6 ans les mandats :

*d'administrateur de la S.A. Industrie et Développement (0451.340.505), représentée par Monsieur Frédéric SENTE,

*d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Philippe ONDERBEKE,

*d'administrateur et d'administrateur-délégué de la SRL AS CO-PILOT (0845.923.142), représentée par Monsieur Axel SOYEZ

Ces résolutions sont approuvées à l'unanimité des membres présents à l'assemblée.

La S.A. Industrie et Développement représentée par Monsieur Philippe WARRANT,
Présidente

Monsieur Frédéric SENTE,
Secrétaire,

Monsieur Philippe ONDERBEKE,
Scrutateur,

La S.P.R.L. AS CO-PILOT représentée par Monsieur Axel SOYEZ

Déposé au tribunal de l'entreprise le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02/11/2021

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2021 - 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 »).