



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22013531

Déposé / Reçu le

24 JAN. 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0416 663 696

Nom

(en entier) : **SOGERIM CONSTRUCTION**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **AVENUE SLEGGERS 71 - 1200 BRUXELLES****Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS**

Extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale spéciale des actionnaires et du conseil d'administration
du 13 septembre 2021.

L'assemblée générale, à l'unanimité, décide de nommer au poste d'administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Nicolas ECTOR, né le 04/10/1985 à Braine l'Alleud domicilié avenue des Hêtres, 15 à 1420 Braine l'Alleud (numéro national : 85.10.04-209.71). Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui aura à l'ordre du jour l'approbation des comptes au 31/12/2021. Son mandat n'est pas rémunéré.

L'assemblée générale décide de mettre fin au mandat d'administrateur unique de Monsieur Laurent DELGOUFFRE et lui donne décharge complète et entière pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée générale décide de nommer au poste d'administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Laurent DELGOUFFRE né le 04/11/1978 à Uccle domicilié avenue des Myrtilles, 14 à 1180 Uccle (numéro national : 78.11.04-303.31). Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui aura à l'ordre du jour l'approbation des comptes au 31/12/2021. Son mandat est rémunéré.

Le conseil d'administration, élu dans ses fonctions par l'Assemblée Générale des actionnaires du 13 septembre 2021, nomme à l'unanimité :

- Monsieur Laurent DELGOUFFRE au poste de Président et d'administrateur délégué pour toute la durée de son mandat d'administrateur et ce à compter de ce jour ;

L'assemblée générale et le conseil donne tous pouvoirs à RSM InterFiduciaire (numéro d'entreprise : 0442.616.443), représentée par Monsieur Frédéric Francart ou un de ses gérants, Expert-comptable IEC, aux fins d'accomplir, au nom et pour le compte de la SA Sogerim Construction, les démarches inhérentes à la publication des présentes décisions auprès des instances officielles.

Extraits certifiés conformes

RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Frédéric Francart
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - 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 »).