

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

Ré

Mc
L***22029641***TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT**24 FEV. 2022**DIVISION DES
SOCIÉTÉSN° d'entreprise : **0435 377 372****Nom**(en entier) : **Autoprécision SA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Chaussée de redemont 8****Objet de l'acte : Nomination de commissaire, administrateurs et administrateur délégué**

1-Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 27 décembre 2021

"

(...)

Délibération des points à l'ordre du jour

Après adoption de la déclaration du Président par tous les membres de l'Assemblée, le président soumet les différents points de l'ordre du jour au vote de l'Assemblée.

L'Assemblée générale délibère et décide sur les points repris à l'ordre du jour :

Elle approuve à l'unanimité la nomination, aux fonctions de commissaire, la srl « DGST & PARTNERS - Réviseurs d'entreprises » dont les bureaux sont sis à 1170 BRUXELLES, avenue E. Van Becelaere, 28A/71, laquelle a déclaré désigner comme représentant Fabio CRISI, Réviseur d'Entreprises. Le mandat de commissaire portera jusqu'à l'exercice clôturé le 31 décembre 2023. Les honoraires sont de 3000 EUR HTVA indexables annuellement

Elle approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat des administrateurs suivants :

a.Monsieur Gustave GOEYENS, administrateur de sociétés, né à Mont-Sur-Marchienne le trois décembre mil neuf cent cinquante (Registre national 501203-083.88, ici mentionné de son accord exprès), domicilié à 6140 FONTAINE L'EVEQUE, rue de Charleroi, 106 ; intervenant aux présentes et lequel accepte ;

b.Monsieur Miguel Angel TORRES COBO, administrateur de sociétés, de nationalité espagnole, né à Villarejo du Fuentes (Espagne) le quatorze avril mil neuf cent cinquante-six (registre national 560414-507.83, ici mentionné de son accord exprès), domicilié à Pont-à-Celles, section de Viesville, Chaussée de Nivelles, 94 ; intervenant aux présentes et lequel accepte ;

c.Madame Chantal Angeline WILMART, administratrice de sociétés, née à Gosselies le vingt-six août mil neuf cent soixante-huit (Registre national 68.08.26-112.10, ici mentionné de son accord exprès), domiciliée à Montigny-Le-Tilleul, rue de Bomerée, 48 ; intervenant aux présentes et laquelle accepte.

Le mandat d'administrateur aura une durée de six ans et prendra fin immédiatement après l'Assemblée générale d'approbation des comptes de l'année comptable 2026. Le mandat sera gratuit.(...) "

Gustave GOEYENS
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2022 - 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 »).

2- Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu au siège de la société le 27 décembre 2021
"(...)
Délibération des points à l'ordre du jour

Après lecture des points repris à l'ordre du jour, les membres du Conseil adoptent et votent à l'unanimité la désignation de Monsieur Gustave GOEYENS, né à Mont-Sur-Marchienne le trois décembre mil neuf cent cinquante (Registre national 501203-083.88, ici mentionné de son accord exprès), domicilié à 6140 FONTAINE L'EVEQUE, rue de Charleroi, 106 ; en qualité d'Administrateur délégué ; lequel accepte ;

Le mandat d'administrateur délégué aura une durée de six ans et prendra fin immédiatement après l'Assemblée générale d'approbation des comptes de l'année comptable 2026. Le mandat sera gratuit.
(...)"

Le Président du Conseil d'Administration et Administrateur délégué
Gustave GOEYENS