

**Volet B**

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

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant le

14 MARS 2022

Le greffier
Greffé

Réservé
au
Moniteur
belge



N° d'entreprise : **0426 393 588**

Nom

(en entier) : **AGRIMAT**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Rue de Bouillon 148 boîte 1 à 5555 Bièvres**

Objet de l'acte : Démission-Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenu le 01/10/2021 au siège social:

(...)

Résolution 1 : Démission d'un administrateur

L'assemblée acte la démission de Monsieur Christophe GACHET de son poste d'administrateur et administrateur-délégué de la société avec effet ce jour. La décharge lui sera octroyée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes.

L'assemblée précise également que suite à la démission de la SRL L.A.R.D. en date du 01/06/2010 de son poste d'administrateur, celle-ci a également démissionné de son poste de délégué à la gestion journalière à la même date.

Résolution 2 : Nomination d'un administrateur

L'assemblée décide de nommer la SRL TEMPE WICK HOLDING (0766.411.153), représentée par Monsieur Christophe GACHET, en tant qu'administrateur de la société avec effet ce jour. Le mandat, que la société accepte, sera rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

(...)

Extrait du conseil d'administration tenu le 01/10/2021 au siège social:

(...)

Résolution 1 : Nomination d'un administrateur-délégué

Le conseil d'administration décide de nommer la SRL Tempe Wick Holding, représentée par Christophe Gachet en tant qu'administrateur-délégué de la société avec effet ce jour. Son mandat lui est confié pendant toute la durée de son mandat d'administrateur. Le conseil lui confie la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et la direction de l'ensemble des affaires sociales. L'administrateur-délégué pourra représenter la société en actes et en justice conformément aux statuts.

Résolution 2 : Confirmation du représentant permanent

Le conseil d'administration confirme la nomination de Christophe Gachet au poste de représentant permanent de la société qu'il occupe depuis le 22/10/2015.

(...)

TEMPE WICK HOLDING SRL représentée par Christophe GACHET
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2022 - Annexes du Moniteur belge