



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

Réservé
au
Moniteur
belge



22042938



23 MARS 2022

Greffe

N° d'entreprise : **0479 241 267**

Nom

(en entier) : **IMAX PRO**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **RUE D'ADZEUX 16 4141 SPRIMONT**

Objet de l'acte : Nominations-dénominations-transfert siège social-modification pouvoir-tenue des CA

Extrait du PV AGE du 31/01/2022.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de :

1. Démissionner Patrick Moutschen de son mandat d'administrateur délégué et de le nommer administrateur pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'AGO 2028
2. Démissionner Benoit Bayenet de son mandat d'administrateur
3. De prolonger le mandat d'administrateur de Jean-Philippe Moutschen jusqu'à l'AGO de 2028
4. Démissionner Cédric Moutschen de son mandat d'administrateur pour le nommer pour une période de 6 ans prenant fin à l'AGO de 2028 administrateur délégué
5. De nommer Romain Troquet observateur au sein du CA
6. De nommer la SA SPARAXIS (BE 0452.116.307) administrateur, représentée par son représentant permanent Francine Turck et ce jusqu'à l'AGO de 2028
7. De nommer la SA NAMUR INVEST CAPITAL RISQUE (BE 0860.503.925) administrateur, représentée par son représentant permanent Nicolas Delahaye et ce jusqu'à l'AGO de 2028
8. De nommer la SA LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT (BE 0862.540.628) administrateur, représentée par son représentant permanent Natascha Holper et ce jusqu'à l'AGO de 2028
9. De nommer la SRL Vincent Doumier (0502.670.529) administrateur, représentée par son représentant permanent Vincent Doumier et ce pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'AGO 2028
10. De nommer Vincent Doumier comme président du CA
11. De transférer le siège social rue Pré Clamin 1 à 4920 Harzé
12. La tenue possible des CA en vidéoconférence
13. De spécifier que dorénavant tout engagement de la société supérieure à 100.000 euros devra être signé par l'administrateur délégué et un administrateur.

**MOUTSCHEN PATRICK
ADMINISTRATEUR**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge