



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22048068

Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires

03 AVR. 2022

Greffier
Pierre A. Giffel

N° d'entreprise : 0816 558 668

Nom

(en entier) : SOLUTION MEDIAS

(en abrégé) :

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : Rue de Coquelet 134 - 5004 NAMUR

Objet de l'acte : Démission, nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 janvier 2022

L'Assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission, à dater de ce jour, de Monsieur Eric ADELBRECHT de ses fonctions d'administrateur et administrateur-délégué de la Société et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat durant la période s'étant écoulée depuis la dernière assemblée générale ordinaire de la Société.

L'Assemblée décide de procéder aux nominations suivantes, à titre gratuit, à la fonction d'administrateurs de la Société :

- Monsieur Bernard MARCHANT, demeurant avenue Marie Jeanne 21 à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
- Monsieur Pierre LEERSCHOOL, demeurant chemin des Roches 6 à 4053 Embourg,
- Monsieur Eric MALRAIN, demeurant 8/B006 Clos de l'Aurore à 1420 Braine-l'Alleud.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024, approuvant les comptes annuels de 2023.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 janvier 2022

Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Pierre LEERSCHOOL, administrateur-délégué de la Société.

Bernard MARCHANT,
administrateur

Eric MALRAIN,
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2022 - 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 »).