

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22078520



Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

24 JUN 2022

Greffé Le greffier

N° d'entreprise : **0407 647 745**

Nom

(en entier) : **GOMITEX**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **HAUT DE TREME 1 - 4801 VERVIERS/STEMBERT**

Objet de l'acte : Décisions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 25 mai 2021.

Résolution 4 : Reconduction du commissaire

Le mandat du commissaire, la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises, prenant fin lors de cette assemblée générale 2021. L'assemblée générale des actionnaires de Gomitex décide de reconduire la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises comme commissaire pour l'exercice du mandat légal de trois ans pour les missions d'audit qui seront effectuées sur les comptes annuels 2021-2022-2023 (revue limitée aux comptes statutaires effectuée sur les comptes du 01/01/2021 au 31/12/2021, du 01/01/2022 au 31/12/2022 et du 01/01/2023 au 31/12/2023). La SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises désigne Christophe COLSON en tant que représentant permanent. Le nouveau mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires de mai 2024 relative aux comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2023. Les honoraires annuels du commissaire fixés par celui-ci à 6500,00EUR par année d'exercice sont approuvés par l'assemblée générale de ce 25 mai 2021. Ces honoraires comprennent tous les frais accessoires liés à la mission en dehors de la contribution IRE liée à la supervision publique. Ces honoraires sont facturables par quart trimestriel de manière anticipée et sont indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

Signé,

M. Cristian ROSATI M. Serge ENTLEITNER

Secrétaire-Scrutateur Président

Noms et adresses des actionnaires -Nombre d'actions-Signatures:

HOGRA HOLDING AG
Eichenstrasse 2, CH-8808- PFÄFFIKON;399 actions

GRAF+CIE AG
Bildaustrasse 6, CH-8640 RAPPERSWIL; 1 action

Représentées par:

M. Serge ENTLEITNER, Administrateur;et,
M. Marco ZAPPA, Administrateur-Président.

TOTAL400 actions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - 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 »).