

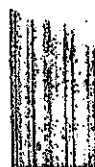


Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



22129668

ile,

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

19 OCT. 2022

Pour le Greffier

N° d'entreprise : 0401 405 497

Nom

(en entier) : WILMET

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : CHEMIN DE LA VIEILLE SAMBRE 63 -5020 MALONNE

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS-COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2022

L'Assemblée propose de nommer, à l'unanimité, pour une période de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028, aux fonctions d'administrateur :

-La SA C.I.N., n° d'entreprise 0425.043.904, dont le siège social est sis Chemin de la Vieille Sambre 63 à 5020 Malonne, Belgique, représentée par son représentant, Jacques Wilmet

-La SA SOHOW, n° d'entreprise 0842.064.819, dont le siège social est sis Chemin de la Vieille Sambre 63 à 5020 Malonne, Belgique, représentée par son représentant, Benjamin Colas.

-WILMET Bastien demeurant Chemin Privé 10 à 5150 Franière

Ceux-ci acceptent le mandat qui leur est confié. Leur mandat pourra être rémunéré.

Les membres du Conseil également présents se réunissent et décident de nommer la SA SOHOW en tant qu'Administrateur Délégué.

Cependant, le Président constate qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un commissaire au cours de cette Assemblée.

L'Assemblée générale désigne TKS AUDIT représentée par Sébastien VERJANS en tant que commissaire de la Société pour l'audit des comptes annuels clos au 30/09/2022, au 30/09/2023 et au 30/09/2024 pour un montant annuel de 6.200 € HTVA indexable .

Pour SOHOW SA
B. COLAS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2022 - Annexes du Moniteur belge