

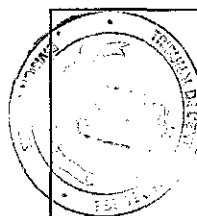


Volet B

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

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division VerviersRéservé
au
Moniteur
belge

22131149



26 OCT. 2022

Le greffier
GreffeN° d'entreprise : 0432 720 760
Nom(en entier) : TOUMATRA
(en abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Rue Vaulx, 35 - 4960 Malmédy

Objet de l'acte : Nomination et reconduction mandats d'administrateurs

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 24-06-2022 :

Résolution :

A l'unanimité, l'Assemblée reconduit le mandat des administrateurs actuels et accepte une nouvelle période de 6 ans se terminant à l'assemblée générale du 30 juin 2028.

La qualité d'administrateur délégué est confiée à Monsieur Toussaint Philippe.

- a) La reconduction du mandat de Monsieur TOUSSAINT Philippe - domicilié Rue des Tourbières, 11 - 4950 Waimès - N. Nat. : 66.01.20-345-60 en tant qu'administrateur et administrateur-délégué;
- b) La reconduction du mandat de Madame TOUSSAINT Colette - domicilié Rue du Camp, 29 - 4950 Waimès - N. Nat. : 64.01.19-316-77 en tant qu'administrateur ;
- c) La reconduction du mandat de Monsieur JAMAR Alain - domicilié Rue des Linaigrettes, 17 - 4950 Waimès - N. Nat : 66.02.22-353-96 en tant qu'administrateur.

Ces mandats sont exercés à titre gratuit hormis décision contraire et expresse de l'Assemblée générale des actionnaires.

Une copie du PV est déposée au Greffe.

Monsieur TOUSSAINT Philippe

Administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - 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 »).