



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



22137554

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

08 NOV. 2022

Le Greffier

N° d'entreprise : 0407 020 017

Nom

(en entier) : CAT BENELUX

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : 7180 SENEFFE, RUE ALFRED NOBEL, sans numéro de police

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - RENOUELEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

Il ressort des résolutions écrites des actionnaires en date du 10 octobre 2022 que :

a) les actionnaires renouvellent le mandat de commissaire aux comptes de PwC Reviseurs d'Entreprises Srl, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, pour un terme de trois ans. Cette société désigne Madame Isabelle RASMONT, réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.

b) les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Walter Alejandro FORBES, Avenue Sainte Claire 1, 92500 Rueil Malmaison, France, en qualité d'administrateur avec effet à la date de ce jour.

c) les actionnaires nomment Monsieur Patrice GROSSET, domicilié à 78210 Saint-Cyr-l'École, Rue des Demoiselles de Saint-Cyr 3, France, en qualité d'administrateur dont le mandat prend effet à la date de ce jour et expirera à la date à laquelle l'assemblée générale approuvera les comptes annuels relatifs à l'exercice social 2027.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

Les actionnaires donnent procuration à Me Jonathan TORO, avocat à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 109, ou à toute autre personne désignée par ses soins, et notamment à la Srl Corpoconsult, inscrite à la BCE sous le numéro 838.344.868 et ayant son siège social à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication nécessaires ou simplement utiles, en ce compris la signature de tout formulaire destiné aux Annexes du Moniteur belge, inhérentes aux résolutions du présent procès-verbal.

Signé

David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - 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 »).