

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

Rése
au
Moni
belg

22150059

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

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 extraordinaire des actionnaires tenue le 12 août 2022.

Résolution 1 : Décharge

L'assemblée générale des actionnaires donne décharge à Monsieur Schyns Jean-Pierre, né à Verviers le 30 juillet 1961 et domicilié route de Verviers n°80 à B-4845 Jalhay, pour l'exercice de son mandat en tant que Responsable de la gestion quotidienne de Gomitex s.a.. Cette décision prend ses effets rétroactivement au 01.07.2022.

Résolution 2 : Nomination

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Talmas Vincent, né à Verviers le 10 septembre 1968 et domicilié rue Léon Debatisse n°30 à B-4800 Verviers, pour l'exercice de son mandat en tant que Responsable de la gestion quotidienne de Gomitex s.a.. Cette décision prend ses effets rétroactivement à partir du 01.07.2022.

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 - 20/12/2022 - 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 »).