



Volet B

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



22152841

Je,

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

15 DEC. 2022

 TRIBUNAL DE L'ENREGISTREMENT
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : 0437 168 211

Nom

(en entier) : STOCK ATH

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : 7801 ATH (IRCHONWELZ), CHAUSSEE DE TOURNAI N° 196

Objet de l'acte : NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE ANONYME « STOCK ATH » DONT LE SIEGE SOCIAL EST 7801 ATH (IRCHONWELZ), CHAUSSE DE TOURNAI N° 196 TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EN DATE DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT-DEUX A DIX-SEPT HEURES.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard GHEKIERE, demeurant et domicilié à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Chemin de la Marquette, n° 52, qui désigne Madame Christine ALLIET, demeurant et domiciliée à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Chemin de la Marquette, n° 52, en qualité de Secrétaire et Mademoiselle Mélanie GHEKIERE, demeurant et domiciliée, à 7850 ENGHIE (PETIT-ENGHIEN), Drève des Chardonnerets n° 30, en qualité de Scrutateur.

Quatre mille cinq cents actions sont présentes ou représentées, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des convocations.

En conséquence, l'Assemblée Générale étant régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer sur tous les points repris à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

Monsieur le Président rappelle celui-ci :

Nomination d'un nouveau Commissaire ;
Divers.

NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE

Monsieur le Président précise que Monsieur Frédéric MEUREE a porté à sa connaissance qu'à l'avenir il ne serait plus dans la possibilité d'exercer le mandat de commissaire au sein de la Société Anonyme « STOCK-ATH ».

Dès lors, l'Assemblée Générale a marqué son approbation sur le fait de faire appel à la Société à Responsabilité Limitée « PRAGMA AUDIT », dont le siège social est situé à 6238 PONT-A-CELLES (LIBERCHIES), Chaussée de Nivelles n° 400, inscrite auprès de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le n° B00895, représentée par Monsieur Steve BALCAEN afin d'effectuer les fonctions de Commissaire.

Le mandat dont question prend cours à la date de ce jour pour se terminer le 31 décembre 2024.

Celui-ci sera rémunéré annuellement à concurrence de onze mille huit cents Euro (11.800,00 €) sur base de l'index 128,11 du mois d'octobre 2022, et rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de chaque année. Ce montant pourra être indexé pour la première fois suivant l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge



DIVERS

Rien n'étant inscrit en regard de la rubrique « Divers », Monsieur le Président décide de lever la séance.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 17 heures et 20 minutes.

De tout quoi le présent procès-verbal a été établi.

Bernard GHEKIERE,
Président,

Christine ALLIET,
Secrétaire

Mélanie GHEKIERE,
Scrutateur,

Valérie GHEKIERE,
Administrateur,

Vincent GHEKIERE,
Administrateur,