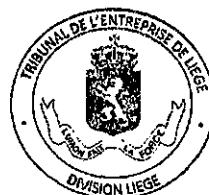




Volet B

Mod DOC 19.01

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Rési
a
Mon
bel***23005482*****02 JAN. 2023****Greffé****N° d'entreprise : 0454 689 478****Nom****(en entier) : TRITONE****(en abrégé) :****Forme légale : société anonyme****Adresse complète du siège : Rue Haute Claire, 3 à 4041 Herstal****Objet de l'acte : Démissions, Nominations, Pouvoirs**

Il en ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 que les résolutions suivantes ont été adoptées :

1) Démissions

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA TRITONE acceptent, avec effet immédiat, les démissions de la SCS STONES (BCE 0737.496.443), représentée par M. Benoît PIERRE et de la SRL CGM Finance (BCE 0713.962.659), représentée par M. Michel VISEUR, de leur poste d'administrateurs.

L'assemblée décide de donner une décharge provisoire aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.

Décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

2) Nominations

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA TRITONE nomment pour une durée de six ans la personne suivante en qualité d'administrateur non-rémunéré de type B de la société :

•La SRL OVIUM (BCE 0765.500.541), dont le siège social est situé Leopold III-sstraat, 94 à 3724 Kortesseem, représentée par M. Pierre SCHAAPS, son représentant permanent ;

•La SRL R.A.T INVESTMENT (BCE 0755.522.904), dont le siège social est situé Chemin du Benay (LR), 19 à 4910 Theux, représentée par M. Julien PAPART, son représentant permanent.

Les administrateurs de type B ont un pouvoir d'engagement de la société limité à 300.000 euros.

Suite à ces résolutions, le conseil d'administration se compose comme suit :

-Administrateur de type A :

La SA GROUPE MECA (BCE 0715.708.560), représentée par M. Emmanuel SCHELLEKENS, son représentant permanent.

-Administrateurs de type B :

La SRL OVIUM (BCE 0765.500.541), représentée par M. Pierre SCHAAPS, son représentant permanent ;
La SRL R.A.T INVESTMENT (BCE 0755.522.904), représentée par M. Julien PAPART, son représentant permanent.

3) Pouvoirs

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial M. Jérôme STEVIGNY, avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utiles à l'exécution du présent mandat.

Fait à Waterloo, le 24 novembre 2022**SRL ATALEX****Mandataire****Représentée par Jérôme STEVIGNY**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - 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 »).