



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

Réservé  
au  
Moniteur  
belge



**\*23048155\***

Tribunal de Commerce de Verviers  
Division Verviers

29 JANV 2023

Le greffier  
Greffe

N° d'entreprise : **0457 524 452**

Nom

(en entier) : **SENELTEC**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Jardin Ecole 43 - 4820 Dison**

**Objet de l'acte : Renouvellement mandats**

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 06 JANVIER 2023

Ordre du jour

Le Président énonce l'ordre du jour de la présente assemblée :

1. Renouvellement des mandats d'administrateurs

Constatation de la validité de la liste des présences et des convocations

3800,00 actions sont présentes ou représentées, soit 100% du capital social. L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

Délibérations - Résolutions

1. Renouvellement des mandats d'administrateurs

les mandats d'administrateurs de Madame Céline GRINBERG et Monsieur Marc HEUDT venant à échéance le 06.01.2023, l'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler leur mandat pour une période de six ans. Les mandats seront exercés à titre gratuit jusqu'à décision contraire du conseil d'administration et prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2029.

Heudt Marc  
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge