



VOLET B

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



23070037

3.

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

16 MAI 2023

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 : RENOUELEMENT DE MANDATS - ADMINISTRATEUR - PRESIDENT -
DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE**

Extraits des résolutions écrites des administrateurs du 26 avril 2023

Les administrateurs renouvellent ... jusqu'à la date de l'assemblée générale (ou de la résolution écrite) des actionnaires de 2028 qui approuvera les comptes annuels relatifs à l'exercice social 2027... les mandats de délégué à la gestion journalière et de Président du Conseil d'administration de Monsieur Antoine RITZ, domicilié 136 rue Paul Deroulède, 92270 Bois-Colombe, France, lesquels seront exercés à titre gratuit.

Extraits des résolutions écrites des actionnaires du 26 avril 2023

Les actionnaires renouvellent le mandat d'administrateur de Monsieur Antoine RITZ jusqu'à la date de l'assemblée générale (ou de la résolution écrite) des actionnaires de 2028 qui approuvera les comptes annuels relatifs à l'exercice social 2027 afin de faire coïncider la durée de son mandat avec celle du mandat de Monsieur Patrice GROSSET.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

Les actionnaires donnent procuration à Me Jonathan TORO, avocat à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 109, ou toute autre personne désignée par ses soins, et notamment à la Srl CORPOCONSULT, représentée par son administrateur, David Richelle, inscrite à la BCE sous le numéro 838.344.868 et ayant son siège 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 et le dépôt des comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique, inhérentes aux résolutions du présent procès-verbal.

Signé

David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - 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 »).