

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****23076804***

le,

Déposé au greffe du
tribunal de l'entreprise de Liège,
division Arlon, le **30.05.2023**
~~la Cour~~

Greffe

N° d'entreprise : **0434 570 094**

Nom

(en entier) : **WILMET-LUXEMBOURG**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **RUE DU PAQUIS 14 - 6792 HALANZY****Objet de l'acte : Démissions-nominations administrateurs**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01/04/2023

Compte tenu de la nouvelle organisation mise en place et des nouvelles règles de fonctionnement notamment par rapport à une autonomie de management au sein des sociétés du groupe, il a été décidé de procéder à la nomination d'un nouveau conseil d'administration.

Monsieur Pierre Wilmet et la S.A. C.I.N. représentée par Monsieur Jacques Wilmet démissionnent en tant d'administrateur avec effet immédiat.

La SCRL « INTERNATIONAL SERVICES & ADVICES », en abrégé ISA, dont le n° d'entreprise est le BE 0433.068.079 et dont le siège social est sis avenue Jean Van Horenbeeck 256/3 à 1160 Bruxelles, est nommée administrateur. Son mandat qui débute ce jour prendra fin en même temps que le dernier mandat valide lors de l'AGO à tenir en mars 2027. La SCRL ISA sera représentée par Monsieur Benjamin Colas.

La SA SOHOW continuera son mandat d'administrateur jusque l'AGO de mars 2027 mais sera dorénavant représentée par monsieur Jacques Wilmet en lieu et place de Monsieur Benjamin Colas, précité.

Le Conseil d'Administration est valablement constitué de 2 membres conformément à l'article 13 des statuts.

Les membres du conseil ainsi désignés décident de nommer la SCRL ISA en tant qu'administrateur-délégué et la SA SOHOW, en tant que Président du Conseil d'Administration.

Toutes ces décisions sont acceptées à l'unanimité.

Pour ISA SCRL
Administrateur-délégué
B. COLAS
Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - Annexes du Moniteur belge