



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23080674

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège - division Namur

13 JUIN 2023

Greffe

N° d'entreprise :
Nom

(en entier) : **0401408863**

MATERNE - CONFILUX

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Allée des cerisiers, 1 B5150 Floreffe**

Objet de l'acte : Nomination statutaire

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 03 MAI 2023

Lors de sa réunion du 29 mars 2023, le conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Eric Duchêne et a appelé Monsieur Jean Yves Hays à achever le mandat d'Administrateur de Monsieur Eric Duchêne, ce qu'il a accepté.

Par vote spécial, l'Assemblée décide à la majorité totale (625921 voix) des voix de l'élection définitive de Monsieur Jean Yves Hays jusqu'à l'Assemblée Générale de mai 2025

Pour extrait conforme

Heymans Jean-Luc
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - 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 »).