



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



23083244

le,

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

19 JUIN 2023

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Greffe**

N° d'entreprise : **0428 822 152**

Nom

(en entier) : **Ceratec**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Touquet 228 - 7783 Le Bizet**

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

Extrait du PV de l'AG du 25 avril 2023

L'assemblée prend connaissance que le mandat de Amelis SRL, représentée par Rik Vandenameele a pris fin le 28 mars 2023 et n'est pas renouvelé.

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateur de la :

-Opus+ SA, représentée par Philip De Bruyn

-Sternidae SRL, représentée par M Maxime Busschaert

-Debruco SRL, représentée par Louis De Bruyn

pour une durée de six ans, expirant à l'assemblée générale statutaire sur l'exercice 2028, tenue en 2029.

L'Administrateur-Délégué

Opus+ SA, représentée par

Philip De Bruyn

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 25 avril 2023

Après l'assemblée Générale statutaire du 25 avril 2023, les administrateurs se réunissent et décident à l'unanimité de nommer :

-comme Administrateur-Délégué

o Opus+ SA, avec représentant permanent M Philip De Bruyn

o Sternidae SRL, avec représentant permanent M Maxime Busschaert

o Debruco SRL, avec représentant permanent M Louis De Bruyn

-comme Président du Conseil d'Administration :

o Opus+ SA, avec représentant permanent M Philip De Bruyn

Ces mandats prennent fin au même moment que le mandat correspondant d'administrateur.

L'Administrateur-Délégué

Opus+ SA, représentée par

Philip De Bruyn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - 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 »).