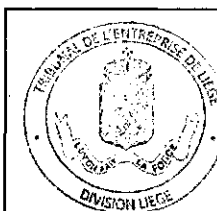


Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



06 JUL. 2023

Greffe

N° d'entreprise : 0465 770 244

Nom

(en entier) : INFODES

(en abrégé) :

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : Rue du Commandant Charlier 115 à 4100 Seraing

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats - nomination d'administratrices

L'an deux mil vingt-trois, le six juin, s'est tenue au siège de la société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Sont présents :

- Despriet Vincent ;
- Archambeau Valérie.

Soit 250 actions représentant l'intégralité des capitaux propres de départ.

L'organe d'administration ayant nommé Monsieur Despriet Vincent, Président de la présente assemblée, celui-ci ouvre la séance à 17 h 00. Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points de l'ordre du jour.

L'assemblée aborde l'ordre du jour :

- 1.Reconduction du mandat d'administrateur-délégué ;
- 2.Reconduction des mandats des administrateurs ;
- 3.Nomination de deux administratrices.

Après discussions et commentaires, l'assemblée, à l'unanimité, prend les résolutions suivantes :

- 1.Renouvellement des mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Despriet Vincent. Ce renouvellement portera jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2029 ;
- 2.Renouvellement du mandat d'administratrice de Madame Archambeau Valérie. Ce renouvellement portera jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2029.
- 3.Nomination de Madame Emilie Despriet comme administratrice à partir du 6 juin 2023 jusque l'assemblée générale qui se tiendra en 2029.
- 4.Nomination de Madame Charline Despriet comme administratrice à partir du 6 juin 2023 jusque l'assemblée générale qui se tiendra en 2029.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Le Président,
Despriet Vincent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - 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 »).