

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***23105658***Déposé au greffe du
tribunal de l'entreprise de Liège
division Arlon, le**03.08.2023**

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 01/07/2023

Suite à une décision de réorganisation du management et du fonctionnement au sein des sociétés du groupe, il a été décidé de procéder à la nomination d'un nouveau conseil d'administration.

Madame Catherine Wilmet, NN 59.10.14-010.06 demeurant rue du Mauvais Tri 15 à 5020 Malonne 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 S.A. C.I.N. dont le n° d'entreprise est le BE 0425.043.904 et dont le siège social est sis chemin de la Vieille Sambre 63 à 5020 Malonne, 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 SA C.I.N. sera représentée par Monsieur Pierre Wilmet.

Toutes ces décisions sont acceptées à l'unanimité.

Pour ISA SCRL
Administrateur-délégué
B. COLAS
Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - 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 »).