



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23126555

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

25 SEP. 2023

Le Greffier

N° d'entreprise : 0437 245 910

Nom

(en entier) : **ABM-TECNA**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**Adresse complète du siège : **Rue des Sources, 5 à 6220 Fleurus (Belgique)****Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION**

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 30 juin 2023

7.L'assemblée, par vote spécial et à l'unanimité, le renouvellement des administrateurs et administrateurs-délégués pour un mandat de 6 ans :

- a.FELTRIN Jean-Pierre, administrateur-délégué
- b.PERRIEZ Samuel, administrateur
- c.PERRIEZ James, administrateur

8.L'assemblée, par vote spécial et à l'unanimité, le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes 3R, Leboutte & Co srl représenté par Monsieur Samuel Rahier pour un mandat de 3 ans. Le Conseil d'entreprise a validé la proposition de renouvellement lors de la réunion annuelle qui s'est tenue le 28/06/2023.

Les honoraires de mandat sont fixé à 11 000 euros (hors TVA) par an.

Jean-Pierre FELTRIN
Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - 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 »).