

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23128760

Grefte

N° d'entreprise : **0450 072 278**

Nom

(en entier) : **AYWIERS**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **rue de l'Abbaye 14 à 1380 Lasne**

Objet de l'acte : **renouvellement des mandats**

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire

La présente assemblée générale de la SA AYWIERS s'est tenue en ce 03 juin 2023 à 15h au siège social de la Société.

1.BUREAU

La séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence de Monsieur Jean-François LIMAUGE, président du Conseil d'administration. L'assemblée générale désigne Alain LIMAUGE en qualité de scrutateur.

2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux ou leurs mandataires avant l'ouverture de la séance.

La liste des présences est arrêtée et signée par les membres du bureau.

3.EXPOSE

Le Président expose ce qui suit :

3.1 La présente assemblée a pour ordre du jour :

4. Nomination, renouvellement ou révocation des mandats

6.4. Nomination, renouvellement ou révocation des mandats

L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs à partir du 03 juin 2023 pour une période de 6 années allant jusqu'au 02 juin 2029 de :

- Monsieur Yves LIMAUGE domicilié à 1380 Lasne, Cour Collin 8
- Monsieur Jean-François LIMAUGE domicilié à 1380 Lasne, Rue de l'Abbaye 12
- Madame Valérie LIMAUGE domiciliée à 1380 Lasne, Cour Collin 7
- Monsieur Alain LIMAUGE domicilié à 1380 Lasne, Rue de l'Abbaye 14

L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs délégués à partir du 03 juin 2023 pour une période de 6 années allant jusqu'au 02 juin 2029 de :

- Monsieur Jean-François LIMAUGE domicilié à 1380 Lasne, Rue de l'Abbaye 12
- Monsieur Alain LIMAUGE domicilié à 1380 Lasne, Rue de l'Abbaye 14

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.

L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par madame Valérie de Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 N boîte 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.

Le Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - 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 »)