

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

Déposé / Reçu le

06 OCT. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophonie de Bruxelles

Réser
au
Monit
belg



23131514

N° d'entreprise : **0474 093 042**

Nom

(en entier) : **Canalsign**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **rue Africaine 5 * 1060 Bruxelles**

Objet de l'acte : Nominations administrateurs

Extrait PV AGE du 14/09/2023 et du CA du 14/09/2023

Monsieur le Président constate :

1. que selon la liste de présence, les actionnaires présents ou représentés sont ensemble détenteurs de l'intégralité du capital social et ce conformément au C.Soc. ;
2. qu'il n'y a pas lieu de justifier les convocations ;
3. et que la présente assemblée générale se reconnaît valablement constituée pour délibérer de son ordre du jour :

1 ☐ Nomination conseil d'administration

2 ☐ divers

DELIBERATION

Le Président donne lecture de la lettre de démission du 14 juillet 2023 de la société Luxallim SA de son poste d'administrateur. Il a été constaté que le conseil d'administration devait être renouvelé lors de l'assemblée délibérant des comptes clôturés au 30 septembre 2017. Il passe ensuite la parole aux actionnaires qui ont des observations à formuler et y répond.

RESOLUTIONS

La discussion étant close, l'assemblée prend les résolutions suivantes :

- 1 ☐ A l'unanimité et par vote spécial elle appelle pour une durée de six ans se terminant après l'assemblée délibérant des comptes clôturés au 30 septembre 2028 :

Monsieur Vanhove Jacques (NN 46.09.18-351.41) résidant à 1190 Forest, avenue Reine Marie-Henriette 107 Bte 3 ;

Madame Mireille Vanhove (NN 49.03.10-416.43) résident à 1190 Forest, Avenue Marechal Joffre 33 Bte 7
Business & Epicure A.S.B.L. (NN 0830.476.188) résident à 1340 Ottignies, avenue des Combattants 91
représentée par Monsieur Six Jean-Louis (NN 55.11.20-203.41) résident rue de la Sapinière 3 à 8832 Rombach (G.D.L.)

L'ordre du jour étant épuisé, la secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Le Président invite les actionnaires qui le désirent, à signer le procès-verbal et lève la séance à 11 heures.
dont acte

PV du C.A. du 14 septembre 2023

Immédiatement après l'AGE du 14 septembre 2023 s'est réuni le conseil d'administration de la SA

Canalsign (NN 0474.093.042). A l'unanimité et par vote spécial le conseil nomme au poste d'administrateur-délégué Monsieur Vanhove Jacques (NN 46.09.18-351.41) résidant à 1190 Forest, avenue Reine Marie-Henriette 107 Bte 3. La séance est levée à 11 h 30

dont acte

J. Vanhove

Administrateur - Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2023 - 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 »).