



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***23132201***Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
le **9/10/23**~~Intervenant~~
~~Greffier~~N° d'entreprise : **0890 073 384**

Nom

(en entier) : **CAPITAL & CROISSANCE**

(en abrégé) :

Forme légale : **SC**Adresse complète du siège : **Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne****Objet de l'acte : Nominations**

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 juin 2023 :

L'assemblée prend acte de la démission, en tant qu'administrateur, de Monsieur Stéphane DANTINNE ainsi que de la fin de sa qualité d'Administrateur-délégué. Cette démission découle d'une convention signée récemment entre les invests et Sowalfin (devenue Wallonie Entreprendre) et de l'adoption d'une nouvelle règle rendant incompatible la qualité d'administrateur délégué d'une filiale d'Investsud SA et celle de gestionnaire d'Investsud SA. La gestion journalière de la société filiale devant désormais être assumée par un gestionnaire non administrateur.

L'Assemblée nomme 2 nouveaux administrateurs, à savoir Monsieur Benoit COPPEE et la SCA Herman Fruytier Finances représentée par Monsieur Christophe Fruytier. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Statutaire de 2024.

Enfin, l'Assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Marc Simonis en qualité d'administrateur. Son mandat viendra également à échéance à l'issue de l'Assemblée Statutaire de 2024.

Le conseil d'administration de la société se compose donc désormais des administrateurs suivants :

- Monsieur Benoit COPPEE
- Monsieur Marc SIMONIS
- La SCA Herman Fruytier Finances

Déposé en même temps copie du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 juin 2023

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 juin 2023

1. Désignation du Président

En suite de l'Assemblée Générale du 22 juin 2022, le conseil se réunit pour procéder à la nomination du Président et de la direction de la société.

A l'unanimité, le conseil d'administration nomme Monsieur Benoit COPPEE en qualité de Président du conseil d'administration

2. Désignation des gestionnaires

Suite à l'adoption d'une nouvelle règle de gouvernance rendant incompatible la qualité d'administrateur délégué d'une filiale d'Investsud SA, actionnaire principal de la société et celle de gestionnaire d'Investsud SA au sens du Décret gouvernance, la gestion journalière de la société filiale ne peut désormais plus être assumée par un administrateur-délégué. Il convient donc de remplacer la qualité d'administrateur-délégué par une direction en charge de la gestion de la société.

A l'unanimité, le conseil d'administration désigne Messieurs Philippe DEGIVE et Stéphane DANTINNE en qualité de Gestionnaires en charge de la représentation et de la gestion journalière de Capital & Croissance SCRL. Ceux-ci sont chacun et individuellement investis des mêmes pouvoirs de gestion qu'un administrateur-délégué.

Déposé en même temps copie du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 juin 2023

Stéphane DANTINNE
Gestionnaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2023 - Annexes du Moniteur belge