



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



23144400

DEPOSE AU GREFFE LE

30 OCT. 2023

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : 0428.147.112

Nom

(en entier) : EURO-PROTEC

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue de l'Europe 40 boîte A, 7600 Peruwelz, Belgique

Objet de l'acte : Renouvellement mandats

Extrait de l'assemblée générale du 4 mai 2023.

La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de Monsieur VANSTEELANDT Freddy, avec l'assistance de Madame VANSTEELANDT Nathalie en qualité de secrétaire et de Monsieur Vandendaele Eddy en qualité de scrutateur.

Le président constate que tous les actionnaires sont représentés conformément à la liste de présence ci-annexée. L'assemblée peut dès lors valablement délibérer et statuer.

L'assemblée se prononce sur le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans.

L'assemblée approuve le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année 2028 de Monsieur Vansteelandt Freddy, Madame Vansteelandt Nathalie et Monsieur Vandendaele Eddy.

Ceux-ci déclarent accepter ce nouveau mandat

Le mandat de l'administrateur délégué, Monsieur Vandendaele Eddy est également renouvelé pour une durée illimitée.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant la parole, l'assemblée est clôturée à 16 heures.

VANDENDAELE Eddy
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - 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 »).