



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

R
M
I

23150618

DÉPOSÉ AU GREFFE LE
15 NOV. 2023

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION Tournai

Greffe

N° d'entreprise : **0402.490.018**

Nom

(en entier) : **Cogetrina**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de la Terre à Briques, 18 à 7522 Marquain**

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée général extraordinaire et du Conseil d'administration du 13/10/2023 - Démission

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13/10/2023

L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de son poste d'administrateur, à daté du 13 octobre 2023, de Monsieur Christian DUFOUR, domicilié à 7500 Tournai, Quai Saint Brice, 34.

L'assemblée générale lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

Il ne sera pas pourvu à son remplacement.

Le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :

Frédéric DUFOUR, administrateur

Philippe DUFOUR, administrateur

Olivier DUFOUR, administrateur

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 13/10/2023

Le Conseil d'Administration prend acte et accepte la démission de Monsieur Christian DUFOUR de ses fonctions d'Administrateur-délégué et de Président du CA.

Il est donné décharge pour l'exercice de son mandat.

Afin de pourvoir à son remplacement, le Conseil d'Administration décide de nommer

Monsieur Frédéric DUFOUR, domicilié à 7503 Froyennes, Chaussée de Lannoy, 65 en tant que nouveau Président du CA.

Il est précisé que son mandat sera exercé à titre gratuit pour toute sa durée.

Frédéric DUFOUR

Administrateur délégué, PCA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2023 - 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 »).