



VALTRIS

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Rése
au
Monit
belg***24008674***Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

03 JAN. 2024

Le Greffier

N° d'entreprise : **0842 689 280****Nom**(en entier) : **VALTRIS**

(en abrégé) :

Forme légale : **SC**Adresse complète du siège : **rue du Déversoir 1, 6010 Couillet (Charleroi)****Objet de l'acte : Démission - Nomination**

Extrait du registre aux délibérations de l'Assemblée générale du 23 novembre 2023

Point 2 – Remplacement de Monsieur Etienne OFFERGELD par Monsieur Laurent MAFA, en qualité de représentant permanent d'un Administrateur de catégorie C – Approbation

Considérant que le mandat d'InBW au Conseil d'administration de Valtris, détenu par Monsieur Etienne Offergeld pour une durée de 6 ans débutant le 21 avril 2017 est arrivé à échéance au 20 avril 2023 ;

Considérant que l'Assemblée générale du 15 juin 2023 a ratifié le renouvellement du mandat de Monsieur Etienne Offergeld en qualité d'Administrateur de part C à partir du 20 avril 2023 et ce, dans l'attente que le Conseil d'administration d'InBW ait présenté un autre candidat sans que le terme ne puisse dépasser 6 ans ;

Considérant la délibération du Bureau exécutif du 3 juillet 2023 d'InBW désignant Monsieur Laurent Mafa en qualité de représentant permanent non rémunéré d'InBW, tant au Conseil d'administration qu'à l'Assemblée générale de Valtris ;

Considérant que, dès lors, il y a lieu de remplacer le poste d'Administrateur de catégorie C occupé par Monsieur Etienne Offergeld ;

Il a été demandé aux associés :

-d'approuver le remplacement de Monsieur Etienne OFFERGELD par Monsieur Laurent MAFA, en qualité de représentant permanent d'un Administrateur de catégorie C, à savoir InBW.

Monsieur le Président invite les représentants des associés publics à voter en séance.

Le résultat est le suivant :

Suffrage valablement exprimé : 5.580 parts sociales

Nombre de voix

Voix POUR Voix CONTRE ABSTENTIONS

5.580 0 0

Le point est adopté.

Pour extrait certifié conforme,
Charleroi, le 23 novembre 2023Philippe TELLER,
Administrateur délégué
Représentant de Tibi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge