

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***24028880***Déposé au greffe du
tribunal de l'entreprise de Liège,
division Arlon, le **05.02.2024**
[Signature]
GreffeN° d'entreprise : **0434 570 094**

Nom

(en entier) : **WILMET-LUXEMBOURG**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **impasse des Couleurs 7 - 6790 AUBANGE****Objet de l'acte : Démissions-nominations administrateurs**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14/12/2023

La SRL ISA a fait part de son souhait de se retirer de la gestion de la société pour raisons personnelles. Sa démission est acceptée à l'unanimité. Décharge de son mandat lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en mars 2024.

La SA European Communication Organisation, en abrégé ECO, N° BCE 0436.648.369, dont le siège social est sis rue de Wanzoul 54 à 4520 Wanze, est nommée administrateur en remplacement. Son mandat prendra fin en même temps que les autres mandats lors de l'AGO de mars 2027. La SA ECO sera valablement représentée par Monsieur Pierre-Louis Dhaeyer.

Les membres du conseil ainsi désignés décident de nommer la SA ECO en tant qu'administrateur-délégué.

Toutes ces décisions sont acceptées à l'unanimité et prendront effet à partir du 01/01/2024.

Pour ECO SA
Administrateur-délégué
Pierre-Louis DHAEYER
Représentant permanent

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 »).