



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réserve
au
Moniteur
belge***24036734***

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

20-02-2024

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT - BRUXELLES TOURNAI
GreffeN° d'entreprise : **0439 669 821****Nom**(en entier) : **SOMARO**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **Rue de la Grande Couture 3 - 7503 FROYENNES****Objet de l'acte : Renouvellement de mandat + Démission**

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE tenue le 29/06/2023 à 18h00 au siège social

Composition de l'assemblée générale: voir liste de présence

Déclaration préalable:

I. L'assemblée générale est ouverte à 18h00 sous la présidence de Pierre BERTRAND.

Compte tenu du nombre de personnes présentes, aucun bureau n'est composé.

II. Le président déclare ce qui suit:

La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Prise de connaissance du rapport de gestion de l'organe d'administration
2. Affectation du résultat
3. Décharge aux membres de l'organe d'administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé et l'approbation de leur rémunération
4. Approbation des comptes annuels au 31/12/2022
5. Nomination/renouvellement de l'administrateur
6. Décharge aux membres de l'organe d'administration pour la dérogation à l'article 7:147 CSA concernant le lieu et la date de l'assemblée générale

...

5. Nomination/renouvellement de l'administrateur

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une période de 6 ans :

- Monsieur BERTRAND Pierre, né à Tournai de nationalité Belge en tant qu'administrateur, demeurant à Dubaï
- Madame BERTRAND Emmeline, née à Tournai de nationalité Belge en tant qu'administrateur-délégué, demeurant à Obaix
- Monsieur CHATELAIN Lionel, né à Schaerbeek de nationalité Belge en tant qu'administrateur, demeurant à Obaix

Les mandats prendront fin à la date de l'A.G. 2029

Cette décision est prise à l'unanimité.

...

Pierre BERTRAND
Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2024 - Annexes du Moniteur belge



PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2023

Bureau

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Emmeline Bertrand, administrateur délégué.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que 98/100 des actions sont représentées.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Exposé du Président

Madame Bertrand, expose que :

1 - La présente assemblée a pour ordre du jour :

-Démission de Madame Fatima Sajid en tant qu'Administrateur

2 - Chaque action de capital donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour.

1.L'assemblée, par un vote à la majorité, décide de révoquer le mandat d'administrateur à dater du 01/10/2023, de Madame Fatima Sajid, né le 02 février 1966 à Casablanca, de nationalité française et domicilié Princess Tower 7803 Jbr Marina. Marsa Dubai UAE

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et le procès verbal dressé.

Le Président

Bertrand Emmeline

Administrateur délégué