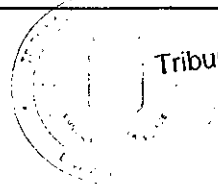


Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rése
au
Moni
belg



24106911



Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

28 JUIN 2024

Greffier
Le greffier

N° d'entreprise : **0433 917 919**

Nom

(en entier) : **Nouveaux Ecrans de Wallonie**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Boulevard des Gérardchamps 7/a, 4800 Verviers, Belgique**

Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur - nomination président - renouvellement mandat commissaire

Extrait des résolutions écrites des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale du 19 juin 2024

[...]

3.1 Démission d'un administrateur

Les actionnaires prennent note de la lettre de démission de Pathé Holding BV, une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, dont le siège est situé Barbara Strozilaan 336, 1083 HN Amsterdam, enregistré auprès de la Chambre de Commerce néerlandaise (KVK) sous le numéro 34286826, ayant comme représentant permanent Monsieur Aurélien Bosc, en sa qualité d'administrateur de la Société.

Les actionnaires acceptent avec effet immédiat, la démission de Pathé Holding BV comme administrateur de la Société.

3.2 Nomination d'un administrateur

Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat, Monsieur Jacques Hoendervangers, né le 1^{er} avril 1970 et domicilié à J.J.M. Vegterstraat 10, 1064 DD Amsterdam, Pays-Bas.

Monsieur Hoendervangers exercera son mandat pendant une période de six ans venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2030.

Son mandat n'est pas rémunéré.

Conformément aux statuts de la Société, afin que la Société soit valablement administrée, le conseil d'administration doit être composé d'au moins deux membres.

Le conseil d'administration de la Société est dès lors coposé comme suit:

- Mme. Anne-Laure Julienne; et
- Mr. Jacques Hoendervangers.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - 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 »).

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 juin 2024

[...]

Après avoir délibérés des points à l'ordre du jour, les administrateurs adoptent chacune des décisions suivantes à l'unanimité des voix:

3.1. Nomination d'un Président

Conformément à l'article 14 des statuts de la Société, le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Jacques Hoendervangers en qualité de Président du Conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat.

[...]

Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2023

[...]

(v) Le mandat du commissaire expire à l'issue de cette assemblée générale ordinaire. Les actionnaires décident de renouveler le mandat du commissaire actuel, à savoir EY Bedrijfsrevisoren BV / EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant comme représentant permanent Emilie Van Callemont, pour une période de trois (3) ans. Son mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2026 qui délibérera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2025.

La rémunération du mandat est fixée à [...] euros.

[...]

Mandataire spéciale
Tobias Vermeulen