



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24111932

115 JUL 2024

Le Greffier
Greffé

N° d'entreprise : **0467 825 060**

Nom

(en entier) : **COMPAGNIE NATIONALE A PORTEFEUILLE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de la Blanche Borne, 12, 6280 GERPINNES**

Objet de l'acte : Renouvellements de mandats

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 30 avril 2024

Le mandat d'administrateur de Monsieur Ian GALLIENNE vient à échéance au terme de la présente Assemblée. Celui-ci est renouvelé pour la durée de 4 ans. En conséquence, le mandat d'administrateur viendra à échéance au terme de l'Assemblée Générale ordinaire de 2028.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Amaury DE SEZE vient à échéance au terme de la présente Assemblée. Celui-ci est renouvelé pour la durée de 2 ans. En conséquence, le mandat d'administrateur viendra à échéance au terme de l'Assemblée Générale ordinaire de 2026.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Pierre MILLET vient à échéance au terme de la présente Assemblée. Celui-ci est renouvelé pour la durée de 4 ans. En conséquence, le mandat d'administrateur viendra à échéance au terme de l'Assemblée Générale ordinaire de 2028.

Le mandat du Commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, représenté par Madame Corine MAGNIN vient à échéance au terme de la présente Assemblée. Celui-ci est renouvelé pour la durée maximale légale. En conséquence, le mandat du Commissaire viendra à échéance au terme de l'Assemblée Générale 2027.

C. FRERE
Administrateur

X. LE CLEF
Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2024 - 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 »).