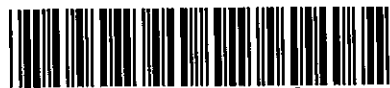


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



24164146

ale

08 OCT 2024

Greffe Le greffier

N° d'entreprise **0878 051 423**

Nom

en entier

en abrégé

AUTOMATION-TECHNIQUE-INDUSTRIE

Forme légale **Société Anonyme**

Adresse complète du siège **Route de Battice 71 - 4890 Thimister-Clermont**

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024 :

1. Démission d'un Administrateur

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Dominique SCHERPENBERGS, signifiée par la lettre du 14 octobre 2024, de son mandat d'Administrateur de la Société à effet du 1 janvier 2025. L'Assemblée accepte cette démission.

L'Assemblée Générale de 2025, statuant sur les comptes de 2024, donnera décharge à Monsieur Dominique SCHERPENBERGS pour sa gestion au cours de l'année 2024.

Décision : Vote à l'unanimité.

2. Nomination d'un Administrateur

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ, né le 10/06/1982, domicilié à 37000 TOURS (France), rue Lakanal, 66, en qualité d'Administrateur, et ce, pour une durée de six ans, expirant le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031. Cette nomination prendra effet au 1 janvier 2025.

Le mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.

Décision : Vote à l'unanimité.

A partir du 1 janvier 2025, le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :

-Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031,

-Emile ABBoud dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029,

-Jean-Marc PLUYMERS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026,

-ASEO srl, représentée par Jean-Yves DENOËL, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale annuelle de 2026,

-ERNIVEST srl, représentée par Jean-Marie ERNST, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale annuelle de 2026..

Jean-Marc PLUYMERS
Administrateur

Dominique SCHERPENBERGS
Administrateur-Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - 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 »)