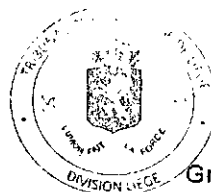


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



25028885



06 FEV. 2025

Greffe

N° d'entreprise : **0428 586 085**

Nom

(en entier) : **DELTATEC**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Gilles Magnée 92/6 à 4430 Ans**

Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE LE 18 DECEMBRE 2024

Le 18 décembre 2024, au siège d'exploitation, s'est tenue l'Assemblée générale spéciale de la S.A. DELTATEC, avec pour ordre du jour :

1. Nomination d'un commissaire.

La séance est ouverte à 17 heures 30 sous la présidence de Monsieur Christian DUTILLEUX qui désigne Messieurs ROBA et CAUBO comme scrutateurs, ce dernier assumant en outre les fonctions de secrétaire.

Le bureau est composé des personnes suivantes :

1. Monsieur Olivier ROBA
2. Monsieur Michel CAUBO
3. Monsieur Christian DUTILLEUX.

Monsieur le président constate que la majorité des actions sont présentes ou représentées et l'assemblée est valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour.

RESOLUTION

1. L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer la SRL REWISE (numéro d'agrément : B00010) comme commissaire pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes se clôturant le 31/12/2026. Elle sera représentée par François CUITTE (numéro d'agrément : A02497). La rémunération annuelle du mandant est fixée par l'assemblée générale à 8(\$00 EUR hors TVA, indexable annuellement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.

Michel CAUBO

Christian DUTILLEUX

Olivier ROBA

Déposé en même temps le PV AGE datant du 18/12/2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2025 - 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 »)