



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



**\*25052021\***

le.

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut  
Division Charleroi

**11 AVR. 2025**

**Le Greffier**  
Greffier

N° d'entreprise : **0423 286 818**

Nom

(en entier) : **COGEAF**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Gilly 253 - 6220 Fleurus**

**Objet de l'acte : Démission administrateur et nomination administrateur**

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

tenue le 02/01/2024 à 18h00, au siège

Déclaration préalable:

L'assemblée générale s'est tenue au siège social de la société le 02/01/2024 à 18h

Monsieur Millan Vincent, ouvre la séance et constate que l'ensemble du capital est représenté et expose ensuite les divers points de l'ordre du jour, à savoir :

**1. Démission d'un administrateur**

Monsieur Vause Emmanuel, domicilié à la Chaussée de Philippeville 44 – 6280 Gerpinnes

**2. Nomination d'un administrateur**

La société Cogef Group BE0882.332.190, représenté par Monsieur Millan Jean Pol

Constatation de la validité de l'assemblée générale :

À la demande du président, l'assemblée générale constate qu'elle est valablement composée et est habilitée à délibérer et à décider valablement sur son ordre du jour.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à l'unanimité des voix. Chaque action donne droit à une voix.

Aucun autre point n'étant soulevé, séance clôturée.

L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 18h30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Knockaert Olivier  
Administrateur

Millan Vincent  
Administrateur

Vause Emmanuel  
Administrateur