

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

Réservé
au
Moniteur
belge



DÉPOSÉ AU GREFFE LE

28-08-2025

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU MONTAIGRE, S. ON TOURNAI

N° d'entreprise : **0437 168 211**

Nom

(en entier) : **STOCK ATH**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **7801 ATH (IRCHONWELZ), CHAUSSEE DE TOURNAI N° 196**

Objet de l'acte : RENOUELEMENT ET PROLONGATION DU MANDAT DE COMMISSAIRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA

SOCIETE ANONYME « STOCK ATH »

DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUÉ A 7801 ATH (IRCHONWELZ), CHAUSSE DE TOURNAI N° 196

TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE

EN DATE DU VINGT-DEUX AOUT DEUX MIL VINGT-CINQ A DIX-SEPT HEURES.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard GHEKIERE, Administrateur Gérant et Représentant Permanent de la SRL « BGI CONSULTING » qui désigne en qualité de Secrétaire, Madame Christine ALLIET, Administrateur Gérant et Représentant Permanent de la SRL « CAI CONSULTING ».

Madame Mélanie GHEKIERE, Administrateur Gérant et Représentant Permanent de la SRL « MGL CONSULTING » est désignée en qualité de Scrutateur.

Quatre mille cinq cents actions sont présentes ou représentées, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des convocations.

Une liste de présences est établie et sera conservée dans les archives de la société.

En conséquence, l'Assemblée Générale étant régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer sur tous les points repris à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur le Président rappelle celui-ci :

Renouvellement et prolongation du Mandat de Monsieur le Commissaire ;
Divers.

RENOUELEMENT ET PROLONGATION DU MANDAT DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE

A l'unanimité des voix et par vote spécial, l'Assemblée Générale marque son approbation sur le renouvellement et la prolongation du Mandat de Commissaire de la Société à Responsabilité Limitée « PRAGMA AUDIT », dont le siège social est situé 6328 PONT-A-CELLES (LIBERCHIES) inscrite auprès de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro B00895. Celle-ci a désigné au titre de représentant Monsieur Steve BALCAEN, Réviseur d'Entreprises, afin d'effectuer les fonctions de Commissaire. Les émoluments relatifs à ce mandat sont fixés à un montant annuel de treize mille Euro (13.000,00€) à l'index des prix à la consommation 134,23 de mai 2025. Ces émoluments sont soumis annuellement à l'indexation.

Ce renouvellement de mandat prend cours ce jour pour se terminer lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira au cours de l'année 2028.

Monsieur l'Administrateur-Délégué est chargé d'assurer la publication de ce renouvellement de mandat auprès des 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



DIVERS

Rien n'étant plus inscrit en regard de la rubrique « Divers », Monsieur le Président décide de lever la séance.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 18 heures et 10 minutes.

De tout quoi le présent procès-verbal a été établi.

Bernard GHEKIERE,
Président,
Administrateur-Gérant et
Représentant Permanent
de la SRL « BGI CONSULTING

Christine ALLIET,
Secrétaire
Administrateur-Gérant et
Représentant Permanent
de la SRL « CAI CONSULTING »

Mélanie GHEKIERE,
Scrutateur,
Administrateur-Gérant et
Représentant Permanent
de la SRL « MGL CONSULTING »

Valérie GHEKIERE
Administrateur,
Administrateur-Gérant et
Représentant Permanent
de la SRL « VG MANAGEMENT »

Vincent GHEKIERE,
Administrateur,
Administrateur-Gérant et
Représentant Permanent
de la SRL « V-MAT CONSULTING »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2025 - 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 »)