

Volet B

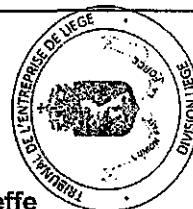
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



19089453

26 JUIN 2019



Greffe

N° d'entreprise : 0719 873 127
Nom

(en entier) : VALE

(en abrégé) :

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : RUE DE L'EUROPE 10 à 4280 HANNUT

Objet de l'acte : Démission/Nomination administrateur

L'an deux mille dix-neuf, le onze juin, se sont rassemblés, au siège social de l'entreprise, les actionnaires de la société anonyme VALE précitée.

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Eric RENARD qui rappelle à l'Assemblée que l'ensemble des actionnaires étant présent (cfr liste des présences jointe), il n'est point nécessaire de justifier de la validité des convocations.

L'ordre du jour est le suivant :

- 1/ Démission d'un administrateur ;
- 2/ Nomination d'un administrateur.

L'Assemblée s'estimant suffisamment informée décide de passer au vote des résolutions suivantes :

1/ La démission de Monsieur Patrick WILMOTTE de son mandat d'administrateur avec effet rétroactif au 1er mai 2019 est acceptée à l'unanimité;

2/ La nomination d'un nouvel administrateur, à savoir la sprl A.M.W. Fin (BE.0719.806.118.) dont le siège social est situé Rue de la Station 40 à 4340 Awans et dont le représentant est Patrick WILMOTTE est acceptée et est effective à dater du 1er mai 2019 pour une durée de 6 ans. Cette décision est prise à l'unanimité.

Ce mandat sera rémunéré.

Pour information, le mandat d'administrateur de Monsieur Eric RENARD est maintenu pour la même durée de 6 ans.

Le Conseil d'Administration du 11 juin 2019 acte la démission de Monsieur Wilmotte en tant qu'administrateur-délégué et acte la nomination comme second administrateur-délégué, la SPRL A.M.W. Fin, représentée par Monsieur Patrick Wilmotte à dater du 1er mai 2019 pour une durée de 6 ans.

Pour information, le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Eric RENARD est maintenu pour la même durée de 6 ans.

Les séances étant levées, il est procédé à la signature des procès-verbaux ainsi que de la liste des présences.

Pour extraits conformes,
Eric RENARD, Administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge