

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

## EXTRAIT

### VENTHÔNE S.A.

Numéro d'immatriculation : **B87453****Date d'immatriculation**

04/06/2002

**Dénomination ou raison sociale**

VENTHÔNE S.A.

**Forme juridique**

Société anonyme

**Siège social**

Numéro	Rue
22	Rue de l'Industrie
Code postal	Localité
8399	Windhof

**Objet social**

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

La société a pour objet au Luxembourg et à l'étranger, directement ou indirectement, la commercialisation de services de télécommunication et d'informatique, la mise à disposition de services de transmission ou d'accès à l'information (voix, sons, images, données) par tout moyen électrique, radioélectrique, optique, électromagnétique ou informatique. La Société pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. La Société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières se rapportant à son objet social et pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes les entreprises, associations, sociétés dont l'objet serait similaire ou connexe, au Grand-Duché ou à l'étranger. La Société peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe

**Capital social / Fonds social**

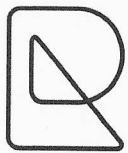
Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	1 285 600	Euro	Total

**Date de constitution**

21/05/2002

**Durée**

Illimitée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 2 / 5  
B87453**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
21/05/2002	31/12/2002

**Exercice social**

Du	Au
01/01	31/12

**Code NACE (Information mise à jour mensuellement)**

61.200  
Télécommunications sans fil

**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

**Arets Coraline**

Nom	Prénom(s)
Arets	Coraline

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue		
25	rue Tenbroeck		
Code postal	Localité	Pays	
1640	Rhode-Saint-Genèse	Belgique	

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
02/01/2019	Indéterminée

**ARETS Philippe**

Nom	Prénom(s)
ARETS	Philippe

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue		
22	avenue de la Sapinière		
Code postal	Localité	Pays	
1180	Bruxelles	Belgique	

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
02/01/2019	Indéterminée

**Miège SPRL**

N° d'immatriculation  
BRU 641 722

Dénomination ou raison sociale  
Miège SPRL

Pays	Nom du registre
Belgique	Le Moniteur
Forme juridique étrangère	
SPRL	

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 3 / 5  
B87453**Siège**

Numéro	Rue	
22	avenue de la Sapinière	
Code postal	Localité	Pays
1180	Bruxelles	Belgique

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
02/01/2019	Indéterminée

**RÉMION Ghislaine**

---

Nom	Prénom(s)
RÉMION	Ghislaine

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
22	avenue de la Sapinière	
Code postal	Localité	Pays
1180	Bruxelles	Belgique

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
02/01/2019	Indéterminée

**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

**ARETS Coraline**

---

Nom	Prénom(s)
ARETS	Coraline

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
25	rue Tenbroeck	
Code postal	Localité	Pays
1640	Rhode-Saint-Genèse	Belgique

**Type de mandat**

Fonction
Administrateur-délégué

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat	Date d'expiration du mandat
02/04/2019	Déterminée	02/04/2025

**ARETS Philippe**

---

Nom	Prénom(s)
ARETS	Philippe

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
80	Rue du Ham	
Code postal	Localité	Pays
1180	Uccle	Belgique

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 4 / 5  
B87453**Type de mandat**

Fonction

Administrateur délégué

**Durée du mandat**Date de nomination  
02/04/2019Durée du mandat  
DéterminéeDate d'expiration du mandat  
02/04/2025**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**<sup>[1]</sup> **MGMT Consult S.à r.l.**N° d'immatriculation au RCS  
B162047Dénomination ou raison sociale  
MGMT Consult S.à r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

**Siège social**

Numéro

Rue

1

rue Guillaume de Machault

Code postal

Localité

Pays

2111

Luxembourg

Luxembourg

**Type de mandat**

Commissaire aux comptes

**Durée du mandat**Date de nomination  
02/01/2019Durée du mandat  
Indéterminée**Dépositaire (Art. 42 LSC)**<sup>[1]</sup> **Banque Internationale à Luxembourg**N° d'immatriculation au RCS  
B6307Dénomination ou raison sociale  
Banque Internationale à Luxembourg

Forme juridique

Société anonyme

**Siège social**

Numéro

Rue

69

Route d'Esch

Code postal

Localité

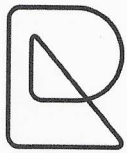
Pays

2953

Luxembourg

Luxembourg





**RCS**

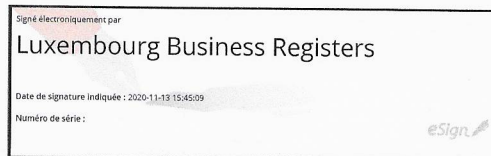
REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

Page 5 / 5  
B87453

Pour extrait conforme <sup>[2]</sup>

Luxembourg, le 13/11/2020

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[3]</sup>



<sup>[1]</sup> L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

<sup>[2]</sup> En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

<sup>[3]</sup> Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.