

RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 1 / 5

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

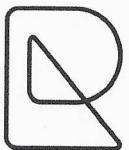
Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	1 285 600	Euro	Total

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 21/05/2002 Au 31/12/2002

Exercice social

Du 01/01/2002 Au 31/12/2002

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 Arets Prénom(s) Coraline

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue 25 rue Tenbroeck

Code postal Localité 1640 Rhode-Saint-Genèse Pays Belgique

Type de mandat

Organe Conseil d'administration Fonction Administrateur

Durée du mandat

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

ARETS Philippe

Nom ARETS Prénom(s) Philippe

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue 22 avenue de la Sapinière

Code postal Localité 1180 Bruxelles Pays Belgique

Type de mandat

Organe Conseil d'administration Fonction Administrateur

Durée du mandat

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

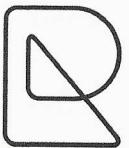
Miège SPRLN° d'immatriculation
BRU 641 722

Dénomination ou raison sociale

Miège SPRL

Pays Belgique Nom du registre 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

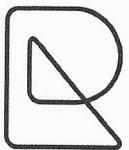
Date de nomination Durée du mandat Date d'expiration du mandat
02/04/2019 Déterminée 02/04/2025

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 SOCIÉTÉS

Page 4 / 5
B87453

Type de mandat

Fonction

Administrateur délégué

Durée du mandat

Date de nomination

02/04/2019

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

02/04/2025

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

^[1] **MGMT Consult S.à r.l.**

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
B162047 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 Durée du mandat
02/01/2019 Indéterminée

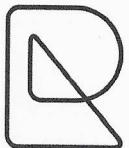
Dépositaire (Art. 42 LSC)

^[1] **Banque Internationale à Luxembourg**

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
B6307 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^[2]

Luxembourg, le 13/11/2020

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés^[3]

Signé électroniquement par
Luxembourg Business Registers
Date de signature indiquée : 2020-11-13 15:45:09
Numéro de série :
eSign

^[1] 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

^[2] 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.

^[3] 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.