

**Violet B**

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

Ré

Mc
b

09092026

TRIBUNAL COMMERCE
BOUL - ENTRE LE

22 -06- 2009

Greffe

N° d'entreprise : 0422.445.688
Dénomination

(en entier) : **BOUGARD**

Forme juridique : Société Anonyme
Siège : rue de la Celle 4 à 6530 Thuin

Objet de l'acte : Renouvellement mandat des administrateurs.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 3 JUIN 2009.

L'Assemblée se tient au siège social de la société et débute à 15 H.00.

Madame Wivine LOUCIS est nommée Présidente de la dite assemblée et déclare celle-ci valablement constituée pour débattre des points soumis à l'ordre du jour.

Après lecture du bilan et compte de résultat, l'assemblée, à l'unanimité des présents :

- approuve le bilan et le compte de résultat au 31/12/2008;
- approuve le rapport du conseil d'administration et le rapport de gestion;
- donne décharge de leurs missions aux administrateurs et administrateur-délégué;
- décide de reporter le solde du compte de résultats;
- approuve le renouvellement des mandats qui suivent pour une durée de 6 ans expirant après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015 :

Administrateurs : - Madame Wivine LOUCIS,
- Madame Valérie BOUGARD,
- Madame Catherine BOUGARD,
- Mademoiselle Céline BOUGARD,
- Monsieur Eric BOUGARD.

Administrateur-délégué et Président du conseil d'administration:
- Madame Wivine LOUCIS

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

LOUCIS Wivine,
Administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Violet 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