

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



12014011

Greffe

N° d'entreprise : 0418.592.513

Dénomination

(en entier) : **BOIS DU ROI**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 6280 Gerpinnes, rue de Dinant, 47

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateur

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BOIS DU ROI », dont le siège social est établi à 6280 Gerpinnes, Château de Gougny, rue de Dinant, 47, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0418.592.513, il résulte que l'assemblée a décidé de renouveler, avec effet rétroactif à la date de l'assemblée générale de 2007, les mandats de :

-Monsieur Charles de Fabribeckers de Cortils et Grâce, domicilié à 6280 Gerpinnes, rue de Dinant, 47, administrateur-délégué ;

-Monsieur Thomas de Fabribeckers de Cortils et Grâce, domicilié à 6280 Gerpinnes, rue du Maka, 96 ;

-Monsieur Louis de Fabribeckers de Cortils et Grâce, domicilié à 6280 Gerpinnes, rue de Dinant, 47 ;
aux fonctions d'administrateurs.

Monsieur Charles de Fabribeckers de Cortils et Grâce est nommé aux fonctions d'administrateur président et délégué.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

Le mandat d'administrateur est fixé à 6 ans et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2019.

Charles de Fabribeckers de Cortils et Grâce,
Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volst 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