



Volet B

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



16032958

Tribunal de Commerce

24 FEV. 2016

Brabant Wallon
Greffe

N° d'entreprise : 0400.348.296

Dénomination

(en entier) : **BAUBOURG**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Florival 1a 1390 Archennes

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination d'Administrateurs

Lors de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le vendredi 24 juillet 2015 au 6 rue Eugène Ruppert à L- 2453 Luxembourg, les actionnaires ont acceptés à l'unanimité la démission de Monsieur Eméric de Coster qui prenait effet le 30 juin 2014. L'Assemblée générale appelle au poste d'administrateur, avec leur consentement, Mesdemoiselles Olivia et Virginie Bauchau ainsi que Messieurs Maximilien et Matthias de Coster. Ces mandats auront une durée de six ans se terminant à l'AGO de 2021. L'Assemblée générale reconduit le mandat de Madame Marie Sybille Bauchau pour une durée de 6 ans (AGO 2021). Le conseil d'administration qui s'est réuni après l'AGO a nommé Madame Marie Sybille Bauchau comme Présidente et Monsieur Pierre-Paul Bauchau comme Administrateur-Délégué. L'Administrateur-Délégué et la Présidente sont chargés de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec pouvoir d'agir séparément.

Bauchau Marie Sybille
Présidente

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 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