

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



17000696

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur

le **19 DEC. 2016**

Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0475.265.158**

Dénomination

(en entier) : **Chateau Du Bon Baron**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue E. Falmagne(LU) 109 - 5170 Profondeville**

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire dd 17/07/2016

L'assemblée prend aux majorités que voici, les résolutions suivantes :

L'assemblée accepte la démission de Retrin Holding BV, représenté par Strzeszewski Piotr à titre d'administrateur et administrateur-délégué et donne décharge à son mandat pour l'exercice écoulé.

Est nommé en tant que co-administrateur et administrateur-délégué, la société Grand Vin de la Meuse Comm. VA, siégeant Rue E. Falmagne 109 à 5170 Profondeville ici représenté par Monsieur Piotr Strzeszewski, administeur, qui accepte. Son mandat expira après l'assemblée générale de l'an 2019, ensemble avec les mandats des deux autres administrateurs.

Les deux administrateurs-délégués ont les pleins pouvoirs et peuvent agir ainsi que prendre toutes les décisions indépendamment.

VAN DER STEEN Johanna
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2017 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).