

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



Réservé
au
Moniteur
belge



17075897

TRIBUNAL DE COMMERCE

18 MAI 2017

DU BRABANT WALLON

Greffé

N° d'entreprise : **0437.533.841**

Dénomination

(en entier) : **PROMO PISCINES**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Charleroi 4 à 1360 Thorembais-les-Béguines**

Objet de l'acte : Renouvellement et nomination d'administrateurs

Extrait du PV de l'AGO du 15/04/2017:

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler les mandats des administrateurs repris ci-dessous pour une durée de 6 ans. Les mandats viendront à échéance après l'AG de 2023.

- Louis de Marcken de Merken
- Michaël de Marcken de Merken
- Mary-Ann de Marcken de Merken
- Charles de Laminne de Bex
- Frédéric Dawans
- Cédric Dumont de Chassart

L'assemblée confirme également que Messieurs Louis et Mike de Marcken de Merken sont nommés en tant qu'administrateur délégué.

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer trois administrateurs complémentaires, à savoir:

- Luc Uyttenhove
- Patrice Vekemans
- Alexandre Biglia

Les mandats auront également une durée de 6 ans et viendront à échéance après l'AG de 2023.

Pour extrait conforme,

Louis de Marcken de Merken
Administrateur Délégué

Mike de Marcken de Merken
Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge