

**Volet B****Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***17088704***

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 14 JUIN 2017

Greffe

167

N° d'entreprise : 0464.734.423

Dénomination

(en entier) : **LE CASTEL**

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Rue du Castel, 19 à 7801 Irchonwelz

(adresse complète)

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

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 février 2017 au siège social:

(...)

Résolution 4 : Réélection des administrateurs

Conformément aux propositions du conseil d'administration, les actionnaires décident :

1. de réélire, à compter du 27 février 2017, Madame Wergifosse Vinciane et Monsieur Delcoigne Pierre, domiciliés tous deux à la « Rue du Castel, 19 – 7801 Irchonwelz, comme administrateur ;

2. de fixer la durée du mandat des 2 administrateurs à 6 ans, soit jusqu'au 27 février 2023 ;

3. que le mandat des 2 administrateurs sera exercé à titre gratuit ;

(...)

Extrait du Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le lundi 27 février 2017:

(...)

Après délibération, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de :

- renouveler le mandat de Madame Vinciane Wergifosse en qualité de président du Conseil d'Administration
- et de renouveler le mandat de Monsieur Pierre Delcoigne en qualité d'administrateur délégué

(...)

Pierre Delcoigne
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge