



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

Re

Mc
k***17098499***

TRIBUNAL DE COMMERCE

27 JUIN 2017DU BRABANT WALLON
GreffeN° d'entreprise : **0437.582.737****Dénomination**(en entier) : **PEREBOOMS**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Route de Genval 32 - 1380 Lasne****Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 06 juin 2017 tenue au siège social de la société.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la démission du poste d'administrateur de Monsieur Guy Rutten à dater de ce jour.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Alexandre Sanz Mayor domicilié Avenue de Tercoigne, 39 à 1170 Bruxelles à dater de ce jour et pour une durée de 6 ans à savoir jusqu'à l'assemblée générale de 2023.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la prolongation des mandats d'administrateurs de Monsieur Claude Gattolliat domicilié Chemin d'Odrimont, 32 boîte A à 1380 Lasne et de Monsieur Dominique Brasseur domicilié Haute Rue, 5 à 1470 Genappe et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2023.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le même jour que l'Assemblée Générale.

Les administrateurs présents formant la majorité du conseil d'administration décident de nommer au poste d'administrateur délégué ou de prolonger les mandats d'administrateurs délégués

-de Monsieur Dominique Brasseur domicilié Haute Rue, 5 à 1473 Genappe et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2023

-de Monsieur Claude Gattolliat domicilié Chemin d'Odrimont et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2023.

-de Monsieur Alexandre Sanz Mayor domicilié Avenue de Tercoigne, 39 à 1170 Bruxelles et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2023.

Claude Gattolliat
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2017 - 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 »).