

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****17105185***

de

Tribunal de Commerce

06 JUL. 2017

Brabant Wallon

Greffe

MONITEUR BELGEN° d'entreprise : **0400.648.296**

Dénomination

(en entier) : **BAUBOURG**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue de Florival 1a, 1390 Archennes****12 -07- 2017****BELGISCH STAATSBAD****Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateur**

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui a eu lieu le 21 juin 2017 au 1 rue Jean Piret L-2350 Luxembourg, les actionnaires ont accepté à l'unanimité la démission de Madame Marie Sybille Bauchau avec effet au 31 décembre 2016, comme souhaité dans la lettre adressée à l'Administrateur -Délégué le 31 décembre 2016. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale appelle au poste d'Administrateur, Monsieur Ladislav de Coster qui accepte. Le mandat de Monsieur Pierre-Paul Bauchau étant arrivé à échéance est renouvelé. Ces deux mandats auront une durée de 6 ans se terminant à l'AGO de 2023. Le Conseil d'Administration qui s'est réuni après l'AGO a nommé Monsieur Pierre-Paul Bauchau Président Directeur Général. A ce titre il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société avec le pouvoir d'agir seul.

Pierre-Paul Bauchau
Président Directeur Général

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - 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 »).