



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

Rései
au
Monit
belg



17116654

Déposé au Greffe du Tribunal
de commerce de LIEGE, division NEUFCHATEAU

le 01 AOUT 2017
jour de sa réception.

Le Greffier

N° d'entreprise : 0439.383.670

Dénomination

(en entier)

(en abrégé)

DOMAINE DE ROUMONT

Forme juridique : Société anonyme

Adresse complète du siège : Roumont 1345, 6686 Flamierge, Belgique

Objet de l'acte :

RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS

Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017

L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler pour un nouveau terme de six ans, le mandat d'administrateurs de Madame Brigitte BAUCHAU et de Monsieur François de GHELLINCK d'ELSEGHEM.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit et expireront au terme de l'assemblée générale de 2023.

POUVOIRS - SIEGE SOCIAL

Extrait des décisions du conseil d'administration du 20 juin 2017

Madame Brigitte BAUCHAU est reconduite dans ses fonctions d'administrateur-délégué et de présidente du conseil d'administration. Son mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

Le conseil d'administration a constaté que, suite à une décision administrative portant effet à la date du 12 juin 2017, l'adresse du siège qui était établi à ROUMONT, 1345, 6686 FLAMIERGE, a été modifiée et est actuellement établie à 6687 BERTOGNE, Drève de Casaquy (Roumont), 56.

Brigitte BAUCHAU,
administrateur-délégué

Déposé en même temps: PV de l'AG du 20 juin 2017

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 biens.

Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2017 - Annexes du Moniteur belge