

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



17180281

ide

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commercede LIÈGE, division NEUCHÂTEAU
le 14 DEC. 2017
jour de sa réception.
Le Greffier

Greffé

N° d'entreprise : 0433.856.947

Dénomination

(en entier) : "HOTEL-RESTAURANT LES TILLEULS"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Adresse complète du siège : 6890 Smuid (Libin), rue des Loches 45

Objet de l'acte : Démission, nomination et renouvellement des mandats

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société en date du 1^{er} octobre 2017, il a été pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes :

1.L'assemblée accepte la démission Monsieur SCHUT Bastiaan de son poste d'administrateur à dater de ce jour.

2.L'assemblée accepte la démission de Madame VEENS Agnes de son poste d'administrateur et d'administrateur délégué à dater de ce jour. L'assemblée accepte la démission de Monsieur SCHUT Evert de son poste d'administrateur délégué à dater de ce jour, ce dernier reste tout de même administrateur à titre gratuit.

3.L'assemblée accepte la nomination de Monsieur RAAIJMAN Johannes au poste d'administrateur délégué à dater de ce jour et ce pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin immédiatement après l'AGO de 2023.

4.L'assemblée accepte le renouvellement de mandat d'administrateur de Monsieur SCHUT Evert, de Madame SCHUT Naomi et de Monsieur RAAIJMAN Johannes à dater de ce jour pour une durée de 6 ans. Leurs mandats prendront fin immédiatement après l'AGO de 2023. L'assemblée accepte le renouvellement du mandat d'administrateur délégué de Madame SCHUT Naomi à dater de ce jour et ce pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin immédiatement après l'AGO de 2023.

Fait à Smuid, le 1^{er} octobre 2017SCHUT Naomi
Administrateur déléguéRAAIJMAN Johannes
Administrateur délégué

Déposé en même temps, le procès-verbal d'AGE du 01/10/2017

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2017 - 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 »).