



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

Trésorerie de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

Réservé
au
Moniteur
belge



19057199

15 AVR. 2019

Le Greffier

Greffier

N° d'entreprise : **0551.826.169**

Dénomination

(en entier) : **NEW VIP**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **6220 Fleurus, Rue des Fabriques (FL) 6**

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - PV AGE du 18 mars 2019

☐ **ORDRE DU JOUR**

☐ Renouvellement du mandat des administrateurs

☐ Durée des mandats renouvelés

☐ Rémunération des mandats

☐ Pouvoirs des administrateurs

Que tous les actionnaires étant présents et ayant approuvés la date de la réunion choisie, il ne doit pas être justifié l'envoi de convocations et que l'assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour préindiqué.

☐ **RESOLUTIONS**

L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats des administrateurs ci-après nommés, à savoir :

- Monsieur Hugues CHARLIER
- Monsieur Yves CHARLIER
- Monsieur David CROCI

Ici présents, qui acceptent.

Leurs mandats sont renouvelés à compter de ce jour, pour une durée de 6 ans et viendront à échéance le 17 Mars 2025.

L'assemblée décide que les pouvoirs et rémunérations des administrateurs sont identiques à ceux qui leurs ont été conférés précédemment.

Ensuite de quoi, l'assemblée constate que les administrateurs se sont réunis en conseil d'administration, et que le conseil a désigné en qualité d'administrateur-délégué, Monsieur Hugues CHARLIER précité, qui accepte.

Son mandat d'administrateur-délégué sera rémunéré.

Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 18 mars 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2019 - Annexes du Moniteur belge