



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

Réservé
au
Moniteur
belge



20004670

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

27 DEC. 2019

Le Greffier

N° d'entreprise : **0418 592 513**

Dénomination

(en entier) : **BOIS DU ROI**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Dinant, 47 à 6280 - Gerpinnes**

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 10 octobre 2019.

L'assemblée décide de renouveler, avec effet rétroactif à la date de l'assemblée générale de 2019, les mandats de:

- Monsieur Charles de Fabribeckers de Cortils de Grâce
 - Monsieur Thomas de Fabribeckers de Cortils de Grâce
 - Monsieur Louis de Fabribeckers de Cortils de Grâce
- aux fonctions d'administrateurs.

Monsieur Charles de Fabribeckers de Cortils de Grâce est nommé aux fonctions d'administrateur président délégué.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

Le mandat d'administrateur est fixé à 6 ans et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2025.

Julien SIMON
Mandataire

Déposé en même temps:

- PV d'assemblée générale signé
- Procuration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - 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 »).