

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



21076338

ile,



Greffe

15 JUIN 2021

N° d'entreprise : **0677 480 365**

Nom

(en entier) : **TAILFERHYDRO**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **Première Avenue 123-125**

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2021, il résulte qu'après délibération, l'Assemblée approuve à l'unanimité la démission de l'ensemble du Conseil d'Administration et la nomination pour une période de 6 ans de:

Monsieur Jean RUTTEN (NN 45.08.22-205.39) au poste d'administrateur délégué,

Monsieur Stéphane SCHLECK (NN 81.01.01-113.13) au poste d'administrateur délégué,

Madame Nathalie RUTTEN (NN 80.02.03-050.02) au poste d'administrateur.

Il est donné décharge aux anciens administrateurs de leur gestion.

Les nouveaux mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin lors de l'AGO de 2027.

Pour extrait conforme,

Jean RUTTEN

Administrateur-délégué

Déposé en même temps, PV de l'AGE du 2 juin 2021

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - 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 »).