



Volet B

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



21121599

Déposé / Reçu le

05 OCT. 2021

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0424 448 739**

Nom

(en entier) : **THE SEVEN**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Tomberg 52 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert****Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs**

L'assemblée s'est tenue à la date et à l'heure mentionnées ci-dessus au siège de la société.

Étaient présents ou représentés :

-Madame Marie Fallon 790909-142-49, administrateur

-Monsieur Dominique Fallon 490718-095-55, administrateur

-Madame Bénédicte Carton de Wiart 521010-144-39, représentant permanent de la société AQUATRE 0462.553.408

ORDRE DU JOUR

L'assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :

1. Renouvellement des mandats

2. Divers

DÉCISIONS

Pour autant que nécessaire, tout administrateur présent et représenté (i) confirme consentir au traitement de l'ordre du jour précité et (ii) déclare renoncer aux délais et formalités de convocation et (iii) renoncer à intenter une éventuelle action en nullité conformément à l'article 2:42, 1° CSA.

L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et compétente pour délibérer et statuer sur les points repris à l'ordre du jour précité.

TRAITEMENT DE L'ORDRE DU JOUR – DÉCISIONS

1. Renouvellement des mandats

L'assemblée décide à l'unanimité le renouvellement des 3 mandats d'administrateurs de Marie Fallon, Dominique Fallon, de la Srl Aquatre représentée par Bénédicte Carton de Wiart, à partir du 22-03-2021 et ce pour une durée de 6 ans. Les mandats sont gratuits.

2. Divers : Néant

L'ordre du jour ayant été intégralement traité, l'assemblée a été clôturée à 20 h 30.

Dont le présent procès-verbal a été établi le 22-03-21 et a été signé par les administrateurs repris ci-après.

Marie Fallon
Administrateur

Dominique Fallon
Administrateur

Bénédicte Carton de Wiart
Représentant permanent de la Srl Aquatre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2021 - Annexes du Moniteur belge