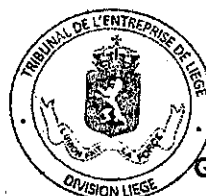


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



22114808

gale,
al,



Greffé

14 SEP. 2022

N° d'entreprise : **0413 834 662**

Nom

(en entier) : **BOULEAUX**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Allée des Bouleaux 21 à 4140 Sprimont**

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022 :

"...

Résolution 5 – Renouvellement de mandats d'administrateurs

Le Président expose que les mandats d'administrateurs de la SARL Omega et de Monsieur THIRY Claude, viennent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire, de sorte que le conseil d'administration propose à l'assemblée de renouveler leur mandat pour une nouvelle période de six ans.

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats de OMEGA SARL et Monsieur THIRY Claude

Les mandats ainsi renouvelés auront une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2027

Les mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Les administrateurs, réunis en Conseil d'Administration, déclarent désigner en qualité de délégué à la gestion journalière, Monsieur THIRY Claude

Résolution 6 – Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à la SA TRIGONE-CONSEIL, valablement représentée par un de ses administrateurs et ayant son siège social, Voie de l'Air Pur 17/19 à 4052 BEAUFAYS, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

"...

TRIGONE CONSEIL SA

Mandataire

déposée en même temps : copie certifiée conforme du pv d'ago du 24/06/2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge