



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

Réserve
au
Moniteur
belge



22134954

Déposé / Deposito

04/10/2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0470.394.669

Nom

(en entier) : CONSULTIS

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Square Vergote 19, 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Belgique

Objet de l'acte : RENOUELEMENT DES MANDATS D ADMINISTRATEUR et
ADMINISTRATEUR DELEGUE

***Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires
Du 17 octobre 2022***

Pour rappel, le mandat des Administrateurs vient à échéance de la présente Assemblée générale, à savoir:

Marianne Doret
Isabel de la Serna
Alexandre de la Serna
François Detandt

L'Assemblée Générale décide de renouveler leurs mandats jusqu'à l'Assemblée Générale de 2028.

Marie-Anne DORET - Administrateur délégué

PV DU Conseil d'Administration du 17 octobre 2022

Le Conseil d'Administration propose de renouveler le mandat d'Administrateur Délégué de Madame Marie-Anne Doret jusqu'à l'Assemblée Générale de 2028

Marie-Anne DORET - Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - 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 »).