

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



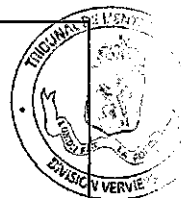
22152777

e,

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

16 DEC. 2022

Le greffier



N° d'entreprise : **0402 317 495**

Nom

(en entier) : **BORETA**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Route de Luxembourg 16 - 4960 MALMEDY**

Objet de l'acte : reconduction des mandats d'administrateurs - démission anticipative du commissaire

Il ressort de l'assemblée générale ordinaire de la société du 17/06/2022 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1) L'assemblée réélit aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de six ans, les administrateurs sortants, à savoir:

- . Michel BODARWE
- . Jean-Marie BODARWE
- . Nathalie KÜPPER

Suite au renouvellement du mandat des administrateurs, le Conseil d'Administration décide également de renouveler le mandat du président du Conseil d'Administration et de l'administrateur-délégué.

Sont présents: . Michel BODARWE
. Jean-Marie BODARWE
. Nathalie KÜPPER

Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de Monsieur Michel BODARWE comme président et administrateur-délégué de la société, pour une durée de six ans.

Tous les mandats ont été acceptés à l'unanimité et prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028.

2) L'assemblée générale approuve la démission anticipative du commissaire. Sa mission prend fin immédiatement après l'assemblée générale du 17 juin 2022.

Michel BODARWE
administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - 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 »).