

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23000417

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT
22 DEC. 2022
DIVISION MONS
Greffe

N° d'entreprise : **0668 438 381**

Nom

(en entier) : **BOUTIQUE INVEST**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de Tertre 48 7331 Saint-Ghislain**

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20/06/2022

Huitième résolution : Renouvellement des mandats.

L'Assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de renouveler, le mandat d'administrateur venu à expiration, en ce compris les fonctions de président du conseil et de délégué à la gestion journalière de Monsieur Ronald Boutique.

L'Assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de renouveler, les mandats d'administrateurs venus à expiration de Madame Marie-Dominique Boutique, de Monsieur Hugues Boutique, de Madame Marie-Laurence Boutique et de Madame Géraldine Boutique.

Les mandats des administrateurs sont renouvelés à compter de ce jour pour une durée de six ans maximum qui expirera immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2027.

Les administrateurs acceptent les mandats qui leur sont conférés.

Copie conforme à l'acte joint.

Pour la Société,
Ronald Boutique,
Administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - 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 »).