



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23089352

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant

04 JUL 2023

Le greffier

N° d'entreprise : **0426 227 601**

Nom

(en entier) : **Entreprise ROLOT ET FILS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Château d'Eau 8 - 5570 Beauraing**

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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE de la Société Anonyme Rolot & Fils

Rue du Château d'Eau 8
5570 Winenne

A Winenne, au siège social, rue du Château d'Eau 8, le 15 février 2023, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme ROLOT ET FILS.

BE 0426.227.601

Renouvellement des mandats d'administrateurs.

L'assemblée décide de renouveler, avec effet rétroactif à la date de l'assemblée générale de 2022 (le 7 août 2022), les mandats de :

- Monsieur Dominique ROLOT,
- Madame Isabelle PAQUAY, aux fonctions d'administrateurs.

Monsieur ROLOT Dominique est nommé aux fonctions d'administrateur président et délégué.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

Le mandat d'administrateur est fixé à 6 ans et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2028.

Monsieur Rolot, administrateur, donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504 dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

Aline JOSIS
Mandataire

Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - 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 »).