



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23105702

Déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise
de LIEGE, division NEUFCHATEAU,
le **03 AOUT 2023**

jour de sa réception.

Le greffier,

Greffe

N° d'entreprise : **0439 383 670**

Nom

(en entier) : **Domaine de Roumont**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Drève de Casaquy (Roumont) 56 6687 Bertogne**

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS - POUVOIRS

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2023

A l'unanimité, l'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat d'administrateur exercé par Madame Brigitte BAUCHAU et par Monsieur François de GHELLINCK d'Elsegem pour une durée de 6 ans.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2029.

Le mandat d'administrateur exercé par Madame Micheline MONTON qui prend fin ce jour ne sera pas renouvelé

Extrait des décisions de la réunion du Conseil d'Administration du 20 juin 2023

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de reconduire Madame Brigitte BAUCHAU dans ses fonctions d'administrateur-délégué et de présidente du Conseil d'Administration.

Son mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029.

BAUCHAU Brigitte
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - 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 »).