



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25059332

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

29 AVR. 2025

MARBRANT WALLON

Greffe

N° d'entreprise : **0437 582 737**

Nom

(en entier) : **Perebooms & Cie**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **Roue de Genval 32 - 1080 Lasnes**

Objet de l'acte : Nomination administrateurs et représentant permanent

Extrait du procès-verbal extraordinaire du 25 mars 2025

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateurs supplémentaires :

-Olivier PONCIN domicilié au n°4 rue Binet à 6230 Buzet.

-Pierre LECHANTRE domicilié au n° 1 bte 1 rue Sebastopol à 7120 Estinnes

-Thomas BASTIEN domicilié au n°1 rue Neuve à 7387 Honnelles

Ces mandats seront effectif à partir de ce jour, ce que les nouveaux administrateurs acceptent.

Les six administrateurs actuels sont nommés ou reconduits pour une durée de 6 ans s'achevant après l'assemblée générale ordinaire de 2031.

Les administrateurs, tous présents, décident immédiatement de nommer uniquement Monsieur Dominique BRASSEUR comme administrateur-délégué, ce qu'il accepte.

DEUXIEME RESOLUTION

Il est décidé de nommer Dominique BRASSEUR comme représentant permanent de la société, ce qu'il accepte également.

Son mandat sera effectif à partir de ce jour.

Dominique BRASSEUR

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2025 - 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 »).