

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division DinantRéservé
au
Moniteur
belge

25124457

03 SEP. 2025

Pour le greffier,

N° d'entreprise : 0444 281 873

Nom

(en entier) : **LES HAUTES BOULES**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Louette St.Denis 50 - 5575 GEDINNE****Objet de l'acte : Nomination / démission administrateurs**

D'une assemblée générale extraordinaire tenue le 05/05/2025, il a été décidé que:

- L'assemblée confirme le mandat des administrateurs pour la période du 01/01/2024 à la date du 05/05/2025 et valide les actes des administrateurs durant cette période.

- L'assemblée confirme la fin de mandat de Mr. Hubert Schroeder en date du 05/05/2025.

- L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants:

- > Mr. René Schroeder, domicilié à Steinborn 4 - 4780 SAINT-VITH, président du Conseil, Administrateur délégué
- > Mme Raymunda Haas, domiciliée à Steinborn 4 - 4780 SAINT-VITH, Administrateur délégué.

les mandats prennent cours le 05/05/2025 jusqu'à l'AG ordinaire 2031.

- L'assemblée donne mandat à la SRL Fiduciaire Hupperetz & Cie, rue des Anciennes Granges 1 à 4960 MALMEDY, représentée par Mr Kevin Quetsch, pour procéder aux dépôts et publications nécessaires dans le cadre des présentes décisions.

SCHRÖDER René
Administrateur délégué

MONITEUR BELGE
DIRECTION
26 SEP. 2025
BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2025 - Annexes du Moniteur belge