



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25150812

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

18 NOV. 2025

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0764 772 645**

Nom

(en entier) : **Belgian Roots**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **Chemin de l'Herbe 48 - 1325 Chaumont-Gitsoux**

Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL - DEMISSION/NOMINATION

D'un procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2025, il résulte qu'à l'unanimité des actionnaires, il a été décidé :

- d'accepter la démission de Messieurs Pierre-Alexandre Péters, domicilié Koninginnelaan 140, 30390 Overijse, à dater du 15 septembre 2025 et Matthieu Dumont de Chassart, domicilié Avenue du Guéret 20 à 1300 Wavre, à dater du 15 septembre 2025.

Leur mandat d'administrateur-délégué prend également fin à la même date.

- d'appeler en remplacement pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de mai 2032,

Messieurs

Gérald Steininger, domicilié Avenue Terlinden 57 à 1310 La Hulpe ;

Adrien Cassiers, domicilié Avenue du Bois Jacob 8 à 1310 La Hulpe ;

Géraud Dumont de Chassart, domicilié Chavée de la Sarte 16/A à 1390 Grez-Doiceau ;

qui acceptent.

- de prolonger les mandats d'administrateurs de Monsieur Antoine de Thibault et de la Ferme de Bertinchamps SA jusqu'à la même date, soit l'assemblée générale de mai 2032.

- de transférer ce jour le siège social de la société à l'adresse suivante : Avenue Terlinden 57, 1310 La Hulpe.

Pour extrait analytique, certifié conforme,

Chaumont-Gistoux, le 10 octobre 2025

Antoine de Thibault

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2025 - Annexes du Moniteur belge