

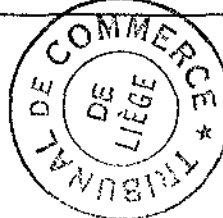


Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Réserve
au
Moniteur
belge



04048067



16 MARS 2004

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Dénomination **SUNNYSIDE S.A.**

Forme juridique **SOCIETE ANONYME**

Siège **RUE DES ANGES 27 - 4000 LIEGE**

N° d'entreprise **0438879171**

Objet de l'acte : **Nomination d'Administrateurs - Désignation d'un Administrateur Délégué à la gestion journalière**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU
12 MAI 2003

Nomination d'Administrateurs

Les mandats des administrateurs suivants venant à échéance,

- La S.A. Portfolio 2000, représentée par M.J-P Baeyens
- La SPRL Cityside, représentée par M J-P Baeyens
- M. J-P Baeyens

ceux-ci sont reconduits par vote unanime de l'Assemblée pour une durée de 6 ans venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2008.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 MAI 2003

Désignation d'un Administrateur Délégué à la gestion journalière

Monsieur Jean-Pierre BAEYENS est désigné pour exercer les pouvoirs de gestion journalière.

Il pourra représenter seul la société dans le cadre de cette gestion, tant à l'égard des tiers qu'en justice

Il pourra également représenter seul la société dans tout acte quelconque même sortant de la gestion journalière.

Le délégué à la gestion journalière pourra confier à toute personne physique ou morale de son choix toute étude, mission ou prestation de conseil dont il fixera la rémunération selon les tarifs en vigueur dans le marché de la consultance. Le cas échéant, il rendra compte au Conseil de tout engagement de dépenses dans ce sens.

Si le délégué effectue lui-même ces études, des émoluments complémentaires seront déterminés selon les mêmes principes. Il en va de même si ces missions de consultance sont confiées à un autre administrateur.

Jusqu'à décision ultérieure du Conseil, et hormis les missions éventuelles évoquées ci-dessus, le mandat d'Administrateur Délégué est exercé par Monsieur Jean-Pierre BAEYENS à titre gratuit.

Jean-Pierre Baeyens
Administrateur-délégué