

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

Réso.
au
Monit
belg



04075115

TRF
GIF

1 / 1

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2004- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **W-IMMO**

Forme juridique : SA

Siège : rue Paul Pastur 123 à 6043 Ransart

N° d'entreprise : 0467213960

Objet de l'acte : **Démission et nomination des Administrateurs**

Extrait du P.V. de l'assemblée Générale Extraordinaire réunie le 22 décembre 2003

Ordre du jour :

Démission et nomination des Administrateurs

RESOLUTION

L'assemblée est valablement constituée pour délibérer sur les sujets à l'ordre du jour.

L'assemblée a délibéré et prend les résolutions suivantes :

1. à l'unanimité, l'assemblée prend acte de ce que le mandat de M. Jean-Louis Wagner a pris fin par suite de son décès.
2. à l'unanimité, l'assemblée accepte la démission de tous les autres administrateurs avec effet au 22 décembre 2003.
3. à l'unanimité, l'assemblée nomme, pour une durée de six années prenant cours ce 22 décembre 2003, sauf révocation anticipée, en qualité d'administrateurs exerçant leur fonctions à titre gratuit :

a) Madame Joanne Michèle WAGNER, domiciliée à 6280 Gerpinnes rue de Moncheret 31

b) Monsieur Laurent WERY, domicilié à Luxembourg, rue Jean Engling 8

c) Madame Karine WERY, domicilié à 6040 Charleroi, rue Strimelle 104 K

La séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal par tous les actionnaires

Et immédiatement après le conseil d'administration se réunit et nomme Monsieur Laurent Wery Administrateur délégué

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