

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

Recu
au
Moni
bel



04104934

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de NEUFCHATEAU,
le 06 JUL 2004
jour de sa réception.
Le Greffier
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Denomination : HOTEL - RESTAURANT LES TILLEULS

Forme juridique : Société anonyme

Siege : 6890 Libin-Smuid, Rue des Loches 45

N° d'entreprise : 433.856 947

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

De l'assemblée générale spéciale du 19/05/2004, il ressort que tous les administrateurs en fonction sont démissionnés comme administrateurs

Le nombre des administrateurs est fixé sur quatre et sont nommés comme administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de 2009

1/ Monsieur SCHUT Bastiaan, domicilié 3904 VL Veenendaal (Nederland), Ferdinand Bolsstraat 14 et qui est censé élire domicile au siège social conformément à l'article 57 des Code des Sociétés,

2/ Madame SCHUT Naomi Eva, domicilié Libin-Smuid, Rue des Loches 45,

3/ Madame VEENS Agnes Johanna Wilhelmina, domicilié Libin-Smuid, Rue des Loches 45,

4/ Monsieur SCHUT Evert Johan, domicilié Libin-Smuid, Rue des Loches 45

Toutes ces fonctions prendront fin après l'assemblée annuelle de deux mil neuf

Ces fonctions ne seront pas rémunérées

Par titre d'information des services public compétentes vu l'application des formalités prévus par l'Arrête Royal du vingt-troisième juin deux mille trois, le président déclare que l'administrateur qui est non-résident, n'est pas immatriculé au registre national-bis

Par décision du conseil d'administration dd 19/05/2004 les décisions suivantes sont prises

Sont nommés comme administrateurs-délégués

1/ Madame VEENS Agnès, précitée,

2/ Monsieur SCHUT Evert, précité.

Les désignés ont déclaré d'accepter leur mandat

La fonction d'administrateur-délégué sera non rémunérée

SCHUT Evert

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 le présenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature