



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



04145698

Déposé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le 08 OCT. 2004

Greffe

Le greffier en chef,

Dénomination : **LA ROSIERE**

Forme juridique **SOCIETE ANONYME**

Siège **ROUTE DU BOIS DE GONRIEUX 15 5660 CUL DES SARTS**

N° d'entreprise : **426879875**

Objet de l'acte : **Procès verbal de l'assemblée générale**

Au cours de l'assemblée générale ordinaire et statutaire du 28 mai 2004,

- 1) Le rapport de gestion du conseil d'administration a été approuvé à l'unanimité
 - 2) Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2003 ont été approuvés à l'unanimité
 - 3) La prise en charge par l'administrateur délégué des pertes antérieurs à raison de 20 000€ a été approuvée à l'unanimité
 - 4) L'affectation du résultat à concurrence de 18.843,57€ a été reportée en apurement des pertes cumulées antérieurs
 - 5) Les nominations des administrateurs suivantes ont été confirmées
- Monsieur Olivier t'Kint de Roodenbeke est reconduit dans son mandat d'administrateur délégué pour une nouvelle période de trois ans.
- Il est confirmé à Madame Aurore t'Kint de Roodenbeke que les publications antérieures contenaient une coquille quant à la date de prise d'effet de son mandat d'administrateur, ce dernier est confirmé sans effet rétroactif à la date du premier juillet 2004

L'Assemblée est levée à 19 heure

Monsieur t'Kint de Roodenbeke Olivier

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2004- Annexes du Moniteur belge