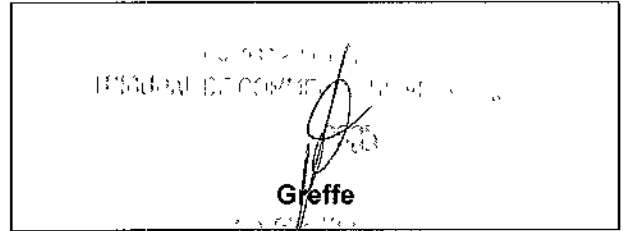


**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Rése
au
Moni
belg



05028200



Dénomination

(en entier)

LUPO-IMMO

Forme juridique

SOCIETE ANONYME

Siège

Grand'Ry, 278 à 4860 PEPINSTER CORNESSE

N° d'entreprise

0440 347 435

Objet de l'acte : NOMINATION

De l'assemblée générale de la société anonyme « LUPO-IMMO », ayant son siège social à 4860 PEPINSTER CORNESSE, Grand'Ry, 278, il résulte que

* l'assemblée décide de reconduire de manière rétroactive les mandats des trois administrateurs nommés en date du 27 octobre 1997 savoir :

- 1) Monsieur LUPO Angelo, domicilié à Pepinster, Grand'Ry, numéro 278
- 2) Madame DI LLO Rosa, domiciliée à Pepinster, Grand'Ry, numéro 278
- 3) Monsieur LUPO Gerlando, domicilié Grand'Ry, numéro 280 à Pepinster

et ce pour une durée de six ans

lesquels mandats expiraient le 27 octobre 2003 et sont donc reconduits jusqu'au 27 octobre 2009

D'un même contexte, s'est réuni le conseil d'administration lequel a décidé de reconduire rétroactivement le mandat de l'administrateur-délégué, savoir Monsieur LUPO Angelo, lequel avait été nommé à cette fonction le 27 octobre 1997 et a donc été reconduit rétroactivement pour six ans soit jusqu'au 27 octobre 2009.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

L'administrateur-délégué

Monsieur LUPO Angelo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2005 - Annexes du Moniteur belge