



Volet B

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

Rés
é
Mor
be



05126718

08-09-2005

07/09/2005

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **QUAIS DYLE S.A.**

Forme juridique : Société Anonyme

Siege : Avenue du Bois de Sapins, 2 à 1200 Bruxelles

N° d'entreprise : 0433681555

Objet de l'acte : **DEMISSIONS - NOMINATIONS**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} août 2005

L'assemblée, à l'unanimité, accepte la démission de la Comtesse Astrid de LIEDEKERKE de son mandat d'administrateur et administrateur-déléguée et du Comte Bertrand de LIEDEKERKE de son mandat d'administrateur et leur donne décharge de leur mandat jusqu'à ce jour

L'assemblée, à l'unanimité, nomme comme administrateurs pour un terme de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2011, Monsieur Hervé de LIEDEKERKE, Place Communale, 33 à 1630 Linkebeek, la S.A. W.B.I., Drève de Laurensart, 2 à 1390 Grez-Doiceau, représentée par Monsieur Ghislain Philippe CHRISTYN, Comte de RIBAUCCOURT et la S.A. IMMOCENA, Drève de Laurensart, 2 à 1390 Grez-Doiceau, représentée par Monsieur Ghislain Philippe CHRISTYN, Comte de RIBAUCCOURT.

Monsieur Hervé de LIEDEKERKE est nommé aux fonctions d'administrateur-délégué. Il aura seul tous les pouvoirs de gestion journalière tels que prévus par les statuts.

Hervé de LIEDEKERKE,
Administrateur-délégué