

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

07084338

TRIBUNAL DE COMMERCE

05 -06- 2007

NIVELLES
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : AQUA NIL**Forme juridique : SOCIETE ANONYME****Siège : RUE ABBESSE 63-1457 WALHAIN****N° d'entreprise : 0453967819****Objet de l'acte : mandats d'administrateur, renouvellements, nomination**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2007

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'administrateur pour une période de 3 ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2010 de

Madame Powis de Tenbossche Marie Madeleine 12 rue des Ecoles 1450 Saint-Géry

et du Comte d'Oultremont Ferdinand : 20 rue des Haies 4560 Clavier

Elle nomme comme administrateur la Comtesse d'Oultremont Charlotte 12 rue des Ecoles 1450 Saint-Géry pour un terme de trois ans venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2010.

Les mandats du Comte d'Oultremont Ferdinand et de la Comtesse d'Oultremont Charlotte sont exercés à titre gratuit

Extrait de procès-verbal du Conseil d'Administration du 10 mai 2007

Désignation de l'administrateur délégué et du président

Le conseil réuni à l'issue de l'assemblée désigne Madame Powis de Tenbossche Marie Madeleine en tant

qu'administrateur délégué en remplacement du Comte d'Oultremont Guibert dont le mandat d'administrateur est venu à échéance à dater de l'assemblée du 10 mai 2007

et le Comte Ferdinand d'Oultremont comme président du conseil.

Comte Ferdinand d'Oultremont

Madame Marie Madeleine Powis de Tenbossche

Mentionner sur la dernière page du Volet BAu 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 tiersAu verso Nom et signature