

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



09095383

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le 26 JUIN 2009

Pour le Greffier,
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 445.762.015

Dénomination

(en entier) **ONE UPON A TIME PRODUCTION**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Nature, 2

Objet de l'acte : **REELECTION STATUTAIRE**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 10 juin 2009.

Les mandats de

- CARPIAUX Stéphan, Administrateur-délégué, 640308-079-76

- ANCIAUX Micheline, Administrateur, 440716-022-83

tous deux domiciliés 4, Grand'Rue à L. 1660 Luxembourg et venant cette année à échéance sont renouvelés pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 17 des statuts, sauf délégation spéciale de pouvoirs attribuée par le conseil d'administration, la société est valablement engagée sous la signature d'un administrateur-délégué.

Pour extrait certifié conforme,

(s) Stéphan CARPIAUX
Administrateur-délégué.