



Volet B

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

Rés
a
Mon
be



09105610

TRIBUNAL DE COMMERCE

13 -07- 2009

NIVELLES
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) : **PRO 1 GOLF**

Forme juridique : société anonyme

Siège : Drève de Lauzelle à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

N° d'entreprise : 0476.861.007

Objet de l'acte : Renouvellement mandat des administrateurs.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 15 décembre 2008.

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Carl LEDBURY.

Le Président donne lecture de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Renouvellement des mandats des administrateurs
2. Divers

DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

Après discussion, l'assemblée, à l'unanimité des voix accepte et ce de façon rétroactive à partir du 5 février 2008 :

1. Renouvellement des mandats pour une durée de six ans de Monsieur YEARSLEY Simon, en qualité d'Administrateur délégué et de Monsieur LEDBURY Carl, en qualité de Président du Conseil d'Administration

2. Divers : néant

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.

Le Président
Carl LEDBURY