

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

Dépose au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS



09122554

18 AOÛT 2009

Le Greffier
Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination(en entier) : **IMMOBILIERE DE MAMBAYE****Forme juridique : SOCIETE ANONYME****Siège :** Route de Barisat, 293 à 4900 SPA**N° d'entreprise :** 0451.176.692**Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEURS-DELEGUES**

En date du 4 août 2009, s'est tenue l'assemblée générale, suivie du conseil d'administration, de la société anonyme « IMMOBILIERE DE MAMBAYE » laquelle a pris la résolution suivante à l'unanimité :

L'assemblée générale et les administrateurs, réunis en conseil d'administration, ont décidé d'accepter la démission de Monsieur Alain MEAUXSOONE domicilié chemin du Wérihay, 93/A à 4900 SPA, de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué, lequel avait été nommé à ces fonctions aux termes d'une décision de l'assemblée générale et du conseil d'administration en date du 4 juin 2005.

L'assemblée a donné décharge à Monsieur Alain MEAUXSOONE pour sa gestion.

Le conseil d'administration sera dorénavant composé de trois administrateurs :

- Monsieur MEAUXSOONE Pierre, domicilié chemin de Mambaye, 6 à 4900 SPA
- Monsieur MEAUXSOONE Philippe, domicilié route de Barisart, 293 à 4900 SPA
- Monsieur MEAUXSOONE Xavier, domicilié rue de Barisart, 293 à 4900 SPA

Lesquels mandats ont été renouvelés pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale de 2015.

Le conseil d'administration, composé de ses trois administrateurs, a décidé de nommer en qualité d'administrateurs-délégués pour une durée de six ans soit également jusqu'à l'assemblée générale de 2015 :

-Monsieur MEAUXSOONE Philippe

-Monsieur MEAUXSOONE Xavier,

Lesquels ont accepté leur mandat.

Chaque administrateur-délégué disposera de manière individuelle avec pouvoir d'agir séparément tous les pouvoirs de gestion journalière sans limitation de mandat.

Actes et documents déposés en même temps au greffe :

- copie d'assemblée générale du 4 août 2009

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME**Signé et dressé par l'administrateur-délégué, Monsieur Xavier MEAUXSOONE**