

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

25 FEV. 2010

Le Greffier

Réserve
au
Moniteur
belge



10035109

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

En date du 8 février 2010 s'est tenue l'assemblée générale de la société anonyme « IMMOBILIERE DE MAMBAYE » laquelle a pris la résolution suivante à l'unanimité :

L'assemblée générale a décidé :

1) d'accepter la démission de Monsieur Pierre MEAUXSOONE de son mandat d'administrateur, lequel avait été nommé à ces fonctions aux termes d'une décision de l'assemblée générale du 4 juin 2005.

L'assemblée a donné décharge à Monsieur Pierre MEAUXSOONE pour sa gestion. La démission a pris effet le 31 décembre 2009.

2) de nommer un troisième administrateur en la personne morale de la SPRL « XP INVEST », dont le siège est établi à 4900 SPA, route de Barisart, 293, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Armand Marc FASSIN de Spa en date du 20 janvier 2010, actuellement en cours de publication au Moniteur Belge, enregistré à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0822.843.278

Représenté pour l'exercice de ce mandat, par un représentant permanent, Monsieur Xavier MEAUXSOONE, domicilié route de Barisart, 293 à 4900 SPA, nommé à cette fonction par la SPRL XP INVEST lors de l'assemblée générale qui a suivi la constitution.

Son mandat a une durée de 6 ans soit jusqu'à l'assemblée générale de 2015.

Le conseil d'administration sera dorénavant composé de trois administrateurs dont, outre la SPRL « XP INVEST » prénommée, :

- Monsieur MEAUXSOONE Philippe, domicilié route de Barisart, 293 à 4900 SPA, dont le mandat a été prorogé aux termes de l'assemblée générale du 4 août 2009

- Monsieur MEAUXSOONE Xavier, domicilié rue de Barisart, 293 à 4900 SPA, dont le mandat a été prorogé aux termes de l'assemblée générale du 4 août 2009

Actes et documents déposés en même temps au greffe :

- copie d'assemblée générale du 8 février 2010

Signé et dressé par l'administrateur-délégué, Monsieur Xavier MEAUXSOONE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2010 - Annexes du Moniteur belge