

Réservé
au
Moniteur
belge

10110377

Déposé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le 12 JUL. 2010

Le greffier en chef,

Dénomination : **IMMOBILIERE DE SILENRIEUX SA**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : La Bierlée

5630 SILENRIEUX

N° d'entreprise : **0451.340.604****Objet de l'acte : Nomination des administrateurs**

Texte :

Lors de l'assemblée générale du 15 juin 2010, il a été décidé de ratifier le point 6 mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 juin 2007 concernant le renouvellement du mandat des administrateurs.

Extrait de l'assemblée générale du 19 juin 2007

"Conformément à l'article 11 des statuts, il est procédé à la nomination des nouveaux administrateurs afin de constituer le nouveau Conseil d'Administration.

Sont appelés à cette fonction :

- * Madame Fabienne BOUCAU, sans profession, demeurant à 1970 WEZEMBEEK OPPEM, rue du Ruisseau n°70 ;
- * Monsieur Jean-Didier BOUCAU, ingénieur, demeurant à 1200 BRUXELLES, avenue AJ Slegers n°380 ;
- * Madame Maryse BOUCAU, sans profession, demeurant à 1030 BRUXELLES, Bvd Auguste Reyers n°203 ;
- * Monsieur Alexis BOUCAU, indépendant, demeurant à 1380 OHAIN, chemin de Bas Ransbeck n° 14 ;
- * Madame Rose-Anne DELENS, sans profession, demeurant à 1780 WEMMEL, avenue Pierre Currie n°6 ;
- * Monsieur Fernand BOUCAU, administrateur de sociétés, demeurant à 1780 WEMMEL, avenue Pierre Currie n°6.

Tous ici présents ou représentés et qui acceptent.

Il est décidé d'appeler aux fonctions de Président et d'Administrateur-Délégué, Monsieur Fernand BOUCAU et aux fonctions de Vice-Présidente, Madame Rose-Anne DELENS, qui acceptent ces fonctions.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin dans six ans soit immédiatement après l'assemblée générale de deux mille treize.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du volet B :

Au 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 tiers

Au verso : Nom et signature

délibérant à la simple majorité des voix.

Fait à Silenrieux, le 15 juin 2010

BOUCAU Fernand,
Administrateur-Délégué,