



Volet B

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

Réservé  
au  
Moniteur  
belge



\*10166049\*

BRUXELLES

3 -11- 2010

Greffe

N° d'entreprise : 0470.394.669  
**Dénomination** : CONSULTIS  
 (en entier) :  
 Forme juridique : Société anonyme  
 Siège : Square Vergote 19, 1200 Bruxelles 20, Belgique  
**Objet de l'acte** : Reconduction des mandats d'administrateurs

**EXTRAIT du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 26 octobre 2010**

Pour rappel, les mandats des Administrateurs viennent à échéance à la présente assemblée, à savoir :

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Marianne Doret                | assemblée générale 2010 |
| Monsieur Réginald de la Serna | assemblée générale 2010 |

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler leur mandat jusqu'à l'assemblée générale de 2016.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marie-Anne Doret | Réginald de la Serna |
| Administrateur   | Administrateur       |

**Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 26 octobre 2010**

Le conseil décide de renouveler le mandat d'Administrateur Délégué de Madame Marie-Anne Doret jusqu'en 2016.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marie-Anne Doret | Réginald de la Serna |
| Administrateur   | Administrateur       |

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2010 - 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