



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



11026378

BRUXELLES

Greffe **07 FEV. 2011**

N° d'entreprise : **0441-598-141**
Dénomination

(en entier) : **PIERLY**

Forme juridique : **Société anonyme**

Siège : **Rue Henri Marichal 19 - 1050 IXELLES**

Objet de l'acte : **Démissions - Nominations - Transfert du siège social**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 28 janvier 2011

L'Assemblée Générale acte la démission des administrateurs suivants :

- Winifred Storms ; tant en sa qualité d'administrateur que d'administrateur délégué ;
- Elisabeth Speeckaert ; tant en sa qualité d'administrateur que d'administrateur délégué ;
- Viviane Speeckaert ;
- Thierry van der Vaeren ;

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateurs :

- La spri Caramel Consulting dont le siège social est sis à 1495 VILLERS-LA-VILLE, avenue Georges Speeckaert 28 A, enregistrée à la banque carrefour sous le numéro BE 0833.011.848 ; Celle-ci a désigné Monsieur Raphael Pieters comme représentant permanent ;
- La spri Fern dont le siège social est sis à 3220 HOLSBEEK, Chartreuzenberg 39, enregistrée à la banque carrefour sous le numéro 0445.895.538 ; Celle-ci a désigné Monsieur Bruno van der Vaeren comme représentant permanent ;

Les différents mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2016.

Le siège social de la société est transféré à 1495 VILLERS-LA-VILLE, avenue Georges Speeckaert 28 A.

Extrait du Conseil d'administration du 28 janvier 2011

A l'unanimité, les administrateurs nomment au titre d'administrateur délégué la Spri Caramel Consulting représentée par Mr Raphaël PIETERS.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2016.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Donner 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

RP