



Volet B

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

Réservé
au
Monite-
ur belge



11045821

BRUXELLES
15 MAR. 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0461 170 662
Dénomination
(en entier) : **DEPRO MANAGEMENT**
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : AVENUE LLOYD GEORGE, 7 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : **Extrait du PV de l'AGE du 28-02-2011**

DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

1. Les actionnaires prennent acte de et acceptent la démission du 30 octobre 2010 de la société PRIVATE ESTATE FINANCE & INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, en abrégé PREFIMCO SA, société anonyme, sise à B-1180 Uccle (Belgique), avenue des Statutaires 116, immatriculée sous le numéro BE0895163114, représentée par son représentant permanent, M. Pierfrancesco Pozzi Rocco, avec effet au 31 décembre 2010.

Les actionnaires lui donnent décharge tant que faire se peut de ses fonctions et s'engagent dans cette mesure à confirmer cette décharge lors de la plus prochaine assemblée qui aura à se prononcer sur les comptes annuels de la Société.

2. Les actionnaires nomment en qualité d'administrateur de la Société, Madame Sule SALIHOGLU, demeurant à B-1180 Bruxelles, 365 rue Engeland (n° national 530402 53 858) avec effet au 1er janvier 2011.

Cette décision de l'assemblée générale rend définitive la nomination de Madame Sule SALIHOGLU comme administrateur prise par le Conseil d'Administration en date du 23 octobre 2010.

Sefik Birkiye
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011 - Annexes du Moniteur belge