

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

Réserve
au
Moniteur
belge



11050965

Deposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de NEUFCHATEAU,
le **24 MARS 2011**
jour de sa réception.
Le Greffier

N° d'entreprise : **0439.383.670**
Dénomination : **DOMAINE DE ROUMONT**
(en entier) .
Forme juridique : **Société anonyme**
Siège : **Roumont 1345, 6686 Flamierge, Belgique**
Objet de l'acte : **DEMISSION -NOMINATION ADMINISTRATEURS -POUVOIRS**

Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2011

L'assemblée a pris acte et accepte la démission présentée ce jour par Madame Micheline MONTON en tant qu'administrateur et administrateur-délégué.

En remplacement de Madame Micheline MONTON, démissionnaire, l'assemblée décide de nommer avec effet immédiat Madame Brigitte BAUCHAU et Monsieur François de GHELLINCK d'ELSEGHEM, domiciliés tous deux à 1428 Lillois, Drève du Bois de Mai, 13, qui acceptent. Les mandats de Madame BAUCHAU et de Monsieur François de GHELLINCK d' ELSEGHEM seront exercés à titre gratuit et expireront au terme de l'assemblée générale se rapportant à l'exercice 2016.

Extrait des décisions du conseil d'administration du 14 mars 2011

Les administrateurs décident, à l'unanimité, de nommer Madame Brigitte BAUCHAU en qualité d'administrateur-délégué et présidente du conseil d'administration. Son mandat qui débute ce jour sera exercé à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire se rapportant à l'exercice 2016.

BAUCHAU Brigitte
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - 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