

Volet B

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

Ré:

Moi
bi***11084473***TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - ENTRÉE**25-05-2011**

Greffé

N° d'entreprise : 0467.213.960

Dénomination

(en entier) : **W-IMMO SA**

Forme juridique : SA

Siège : Rue de Moncheret, 31 6280 Gerpinnes

Objet de l'acte : Nomination des administrateurs

Procès Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2011

Ordre du jour: nomination des administrateurs

Résolution

L'assemblée générale est valablement constituée pour délibérer sur les sujets de l'ordre du jour.

L'assemblée générale a délibéré et prend les résolutions suivantes:

1) à l'unanimité, l'assemblée nomme pour une durée de six ans prenant cours le 23 mai 2011, sauf révocation anticipée, en qualité d'administrateurs exerçant leur fonction à titre gratuit:

- a) Madame Joanne Wagner, domiciliée à 6280 Gerpinnes, rue Moncheret 31
- b) Monsieur Laurent Wéry, domicilié à Luxembourg, rue Jean Engling 8
- c) Madame Karine Wéry, domiciliée à 6040 Charleroi, rue Strimelle, 104 K

2) l'assemblée fait remarquer que malgré la non reconduction du mandat par l'AG, les administrateurs en fonction ont continué à assurer la gestion de la société pendant la période du 23 décembre 2009 à ce jour.

la séance est levée après lecture et approbation du présent procès verbal par tous les actionnaires.

Et immédiatement après le conseil d'administration se réunit et nomme Monsieur Laurent Wéry Administrateur délégué.

Mr Wery Laurent
Adm-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - 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