

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

Réserve
au
Moniteur
belge



11097699

BRUXELLES

20 JUIN 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0424.232.369²

Dénomination

(en entier) : **SOCIETE ANONYME DE WARFUSEE**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Ernestine, 18 - 5^{ème} Etage à B-1050 IXELLES

Objet de l'acte : **DEMISSIONS - NOMINATIONS**

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2011

1°) L'Assemblée décide à l'unanimité, d'acter les démissions de Mme la Comtesse Florence D'Oultremont de Wégimont de Warfusée et de Mr Rodolphe D'Oultremont, de leur mandat d'administrateur de la société, SA de Warfusée, à dater de ce jour, soit le 10.06.2011.

2°) En vue de leurs remplacements, l'assemblée, à l'unanimité, décide de nommer comme administrateur :

-Mr D'Oultremont Alexis, né le 12.04.1984 à Bruxelles, N.N. 84.04.12-207-61, domicilié avenue de Woluwe-Saint-Lambert, n° 9 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert ;

-Mr D'Oultremont Emmanuel, né le 13.12.1975 à Bruxelles, N.N. 75.12.23-385-02, domicilié avenue Brassine, n° 22 à 1640 Rhode-Saint-Genèse.

Leurs mandats seront gratuits et prendront cours, ce jour, soit le 10.06.11 pour un terme de 6 ans se terminant après l'A.G.O. d'octobre 2016, soit le 25.10.16.

3°) L'assemblée générale, à l'unanimité, confirme le mandat d'administrateur-délégué de Mr le Comte Antoine d'Oultremont de Wégimont de Warfusée et prolonge celui-ci pour un terme de 6 ans se terminant après l'A.G.O. d'octobre 2016, soit le 25.10.16. Ce mandat sera rémunéré.

Antoine d'OUTREMONT
Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011 - Annexes du Moniteur belge