

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

Rég.
Mon.
be



11114250

13 JUL. 2011

Greffe

N° d'entreprise : BE 0874.125.396

Dénomination

(en entier) : **TransEuropean Property Holdings (Belgium) III**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue des Arts 10-11 - 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NODE

Objet de l'acte : Nomination et renomination des administrateurs

Extrait due procès verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue 19 mai 2011:

L'assemblée générale renomme la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseur d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Didier Matriche, réviseur d'entreprises, pour le représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 15 mai 2014, approuvant les comptes annuels de l'exercice social qui se clôtura le 31 décembre 2013.

Extrait due procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue 23 juin 2011:

L'assemblée générale nomme Arnaud le Mintier de la Motte Basse, né le 17 novembre 1963 à Les Abymes et domicilié au 42 Rue d'Auteuil à 75016 Paris 16, France, comme administrateur de la société.

L'assemblée générale décide également de renommer Jo De Clercq - Toleindestraat 141, 9080 Lochristie, Belgique – et Frances Harnetty – Russet Drive 18, WD7 9RH Shenley, Radlett, Herts, Royaume-Uni comme administrateurs de la société, pour un terme de 6 ans.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 19 mai 2017, approuvant les comptes annuels de l'exercice social qui se clôturera le 31 décembre 2016.

Jo De Clercq
Administrateur

Adrian Moll
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011 - Annexes du Moniteur belge