

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

Réservé
au
Moniteur
belge



11122671

BRUXELLES

28-07-2011

Greffé

N° d'entreprise : 0456 536 438

Dénomination

(en entier) : **TULEDOR**

Forme juridique : SA

Siège : av de Tervuren 252-254 1150 Bruxelles

Objet de l'acte : **Renouvellement des mandats d'administrateurs et des mandats d'administrateurs délégués**

Extrait du PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 30 juin 2011

Etant donné que les mandats d'administrateurs viennent à échéance, l'assemblée générale décide à l'unanimité :

* de renouveler les mandats d'administrateurs de la société pour une durée de 6 ans à dater de ce jour jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017, qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes 2016 :

- Madame Van Ingelgem Marina, Hoogvorstweg 2 à 3080 Tervuren
- la société EFELCO sprl, avenue des Grands Prix 168 à 1150 Bruxelles représentée par Madame Marina Van Ingelgem, Hoogvorstweg 2 à 3080 Tervuren, en sa qualité de représentant permanent
- Monsieur Benoît della Faille de Leverghem, Hoogvorstweg 2 à 3080 Tervuren

Tous les mandats sont non rémunérés.

Qui acceptent.

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 30 juin 2011 :

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de désigner Monsieur Benoît della Faille de Leverghem, Hoogvorstweg 2 à 3080 Tervuren et Madame Marina Van Ingelgem, Hoogvorstweg 2 à 3080 Tervuren, en tant qu'administrateurs délégués de la société et ce pour la durée de leurs mandats.

Pour extrait conforme

Marina Van Ingelgem
Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011 - 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