

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

Ré

Mo
b

11144882

TRIBUNAL DE COMMERCE

13-09-2011

Greffe
NIVELLES

N° d'entreprise : 0433.654.336

Dénomination

(en entier)

IMMOBILIERE ROLAND GERARD

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue du Lac, 16 à 1330 Rixensart

Objet de l'acte : Démissions, nominations d'administrateurs, et transfert de siège social

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2011

A l'unanimité, et après échanges de vues, l'assemblée générale accepte :

La démission de Monsieur Roland Gérard, domicilié rue Américaine 36 à 1060 Bruxelles en tant qu'administrateur et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

La démission de M. Gérard Caroline, domiciliée rue de l'Ecole Moderne, 17 à 1070 Bruxelles, en tant qu'administrateur et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat et cela, dès ce jour.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Bernard Dominique, domicilié rue de la Paix, 22 à 1410 Waterloo, en tant qu'administrateur. Son mandat prend effet à ce jour et peut être rémunéré.

Il est également décidé de nommer, en qualité d'administrateur, Madame Catherine Culot, domiciliée rue de la Paix, 22 à 1410 Waterloo, et ce, à partir de ce jour.

Son mandat peut être rémunéré.

Enfin, l'assemblée générale prend la décision de transférer le siège social de l'avenue du Lac, 16 à 1330 Rixensart vers la chaussée de Tervuren, n°127 à 1410 Waterloo et cela, dès ce jour.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 31 août 2011.

Le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Bernard Dominique, domicilié rue de la Paix, 22 à 1410 Waterloo en tant qu'administrateur-délégué.

Son mandat prend effet à ce jour pour une durée de six ans et peut être rémunéré.

Il est également décidé de nommer, en qualité d'administrateur-délégué, Madame Catherine Culot domiciliée rue de la Paix, 22 à 1410 Waterloo, et ce, à partir de ce jour pour une durée de six ans.

Son mandat peut être rémunéré.

D. Bernard

Administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011 - 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