

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



11155061

TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - BRUXELLES

- 4 - 10 - 2011

Greffé

N° d'entreprise : 0466.396.289

Dénomination

(en entier) : **ROVI-ESTATE**

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue de Belle-vue, 35 à 6250 Presles

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

Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 2011.

Tous les administrateurs et actionnaires étant présents ou représentés.

L'assemblée Générale peut commencer à 11H00.

Un seul point à l'ordre du jour : Renouvellement des mandats d'administrateurs.

Il est convenu à l'unanimité de renouveler et pour 6 ans, les mandats des administrateurs.

Mandats qui viendront cette fois à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2017, approuvant les comptes de 2016.

Monsieur Michel Hauzeur est quand à lui confirmé au poste d'Administrateur Délégué pour une nouvelle période de 6 ans.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00.

Michel Hauzeur
Administrateur Délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - 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