

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

Réservé
au
Moniteur
belge



12014055

RIBUNAL DE COMMERCE

04 -01- 2012

NIVELLES

Grefte

N° d'entreprise : 0433.203.087

Dénomination

(en entier) : **RESIDENCE BOIS DE LA PIERRE**

Forme juridique : SA

Siège : Venelle du Bois de la Pierre 20 – 1300 Wavre

Objet de l'acte : **Nomination-démmissions administrateurs**

. Une Assemblée Générale Extraordinaire s'est réunie le 06 avril 2011 à 20 heures et par un vote spécial et à l'unanimité, a accepté comme administrateur-délégué la SA Immo-Pierre, 16A rue de l'Eglise 1315 Pietrebais NN 0827.938.352, représentée par son représentant légal Monsieur Francis Carlhian, laquelle accepte. Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2017. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Elle décide à l'unanimité la démission de deux administrateurs avec effet rétroactif au 01/07/2010 :

Monsieur Carlhian Francis domicilié à 1315 Pietrebais, rue de l'Eglise 16A

Monsieur MC Clain Schrader Charles domicilié à 1315 Pietrebais, rue de l'Eglise 16A

Aucun autre point n'étant soulevé, la séance est levée à 20h15, après lecture et approbation du présent procès verbal.

F. Carlhian
Administrateur sortant

MC Clain Schrader Charles
Administrateur sortant

Sa Immo Pierre représentée
par M. Carlhian Francis
Administrateur-délégué nommé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --17/01/2012--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