

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



12040985



07 -02- 2012

Greffé

N° d'entreprise : 0438.879.171

Dénomination

(en entier) : **SUNNYSIDE**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue des Anges 27 - 4000 LIEGE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Mandats des administrateurs / Mandat de l'Administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2012

1.L'Assemblée Générale Extraordinaire confirme, ce jour, que les personnes suivantes ont été reconduites dans leur mandat d'administrateur pour la période de six ans courant depuis l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'année 2008 (soit le 11 mai 2009) :

-PORTFOLIO 2000 S.A., Hermanne 20 – 6941 Durbuy – numéro d'entreprise : 0423.862.779, représentée par Monsieur Jean-Pierre Baeyens

-CITYSIDE SPRL, Hermanne 20 – 6941 Durbuy, - numéro d'entreprise : 0441.689.597, représentée par Monsieur Jean-Pierre Baeyens

-Jean-Pierre BAEYENS, Hermanne 20 – 6941 Durbuy.

Leurs mandats sont exercés à titre gratuit.

2.L'assemblée, décide à l'unanimité de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante :

•Hermanne 20 à 6941 Durbuy .

Cette décision prend effet ce jour.

Monsieur Jean-Pierre Baeyens a tous pouvoirs, en ce compris celui de subdéléguer, pour effectuer toutes les formalités de publication nécessaires.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 janvier 2012

L'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour ayant confirmé les mandats des administrateurs pour six ans, à compter du 11 mai 2009, le Conseil d'Administration confirme, à son tour, pour la même durée, le mandat d'administrateur délégué de :

•Monsieur Jean-Pierre BAEYENS, Hermanne 20 – 6941 Durbuy.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Jean-Pierre BAEYENS
Administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge