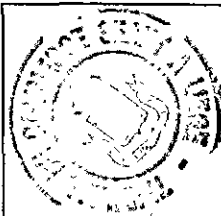




**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

R
M

12072950



02-04-2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0455837048

Dénomination

(en entier) : **PERREON 64**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU PERREON 64 - 4141 LOUVEIGNE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2012

DELIBERATION & RESOLUTION

Suite aux modifications intervenues dans l'actionnariat de la société, les, personnes suivantes présentent leur démission :

Monsieur GERMAIN Henri, en tant qu'administrateur et administrateur-délégué

Madame MAK Amandine, en tant qu'administrateur

Monsieur VERVOORT Yvan, en tant qu'administrateur

A l'unanimité, l'assemblée générale accepte les démissions et donne décharge aux administrateurs pour leur gestion jusqu'au 31 décembre 2011.

Afin de remplacer les administrateurs sortants, l'assemblée décide de nommer :

Monsieur DELCOUR Georges, restaurateur, domicilié Avenue du Banneway 4 à 4141 BANNEUX en tant qu'administrateur et administrateur-délégué.

Monsieur VAN LIEROP Antoine, domicilié rue Clairefagne 29 à 4141 BANNEUX en tant qu'administrateur.

A l'unanimité, l'assemblée générale accepte et valide les nominations avec effet immédiat, l'assemblée précise également que les mandats d'administrateurs et administrateur-délégué sont exercés à titre gratuit, qu'ils ont une durée de 6 ans et viendront donc à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2018.

Le présent procès verbal est présenté pour approbation aux associés. La signature de chaque associé entraîne l'acceptation des décisions prises. Par la signature, les décisions sont réputées être acceptées à la date de la présente Assemblée Générale.

Georges DELCOUR
Administrateur-Délégué