

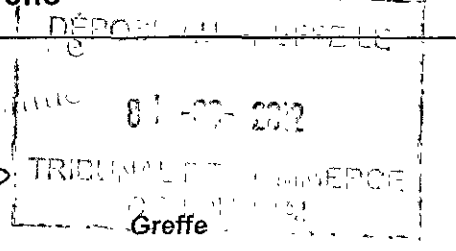
**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge.



12105928

BRUXELLES
Greffier



N° d'entreprise : 0423930778

Dénomination

(en entier) : **ASSURANCES DUTHOIT**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : ZI Tournai Ouest - rue du Mont d'Orcq, 4 à 7503 Froyennes

Objet de l'acte : **Extraits des procès verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire et de la réunion du conseil d'administration du 07/05/2012 - renouvellement mandat administrateur/administrateur délégué - nomination administrateur**

Extrait de l'Assemblée générale

L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler, pour une durée de 6 années, le mandat d'administrateur venu à échéance, à savoir, la NV FINARISK, dont le siège social se situe à Kapellen, Schutterdreef, 3, représentée par Mr Bernard SCHÖLLER, de sorte que son mandat prendra fin à l'issue de la Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Guy Van Dievoet est également arrivé à échéance mais celui-ci ne souhaite pas qu'il soit procédé à son renouvellement.

L'Assemblée générale, à l'unanimité, lui donne quitus pour l'exercice de son mandat.

En vue de procéder à son remplacement, l'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer en qualité d'administrateur, pour une durée de 6 années, Madame Anne-Françoise HENUSSE, domicilié à Kapellen, Schutterdreef, 3, de sorte que son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018.

Extrait du Conseil d'Administration

A l'unanimité, le conseil confirme la fonction d'administrateur délégué de la NV FINARISK, Schutterdreef, 3 à Kapellen, représentée par Mr Bernard SCHÖLLER pour toute la durée de son mandat.

FINARISK NV
Administrateur délégué
représentée par SCHÖLLER Bernard

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2012 - 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