

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



12107057

BRUXELLES

Greffé **07 JUIN 2012**

N° d'entreprise : 0420.731.461

Dénomination

(en entier) : **Immobilière Saint-Michel**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Sainte Gudule 19 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations statutaires – Modification de siège social

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2012

- L'assemblée prend acte de la démission des trois administrateurs actuels, à savoir Mesdames Françoise PETERBROECK, Véronique MAIRLOT et Virginie HAELTERMAN, à la date d'aujourd'hui.
- L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs Madame Béatrice BUDES de GUEBRIANT et Messieurs Vincent BERGHMANS et Olivier BERGHMANS, à compter d'aujourd'hui.
- L'assemblée charge le conseil d'administration de la publication des présentes nominations.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2012

Le Conseil élit à l'unanimité comme Président du Conseil d'Administration Madame Béatrice BUDES de GUEBRIANT.

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à rue Charles Dubois, 28 à 1342 Limelette.

Le Conseil charge Monsieur Vincent BERGHMANS des publications nécessaires de ces décisions.

Vincent Berghmans
Administrateur
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2012 - 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