

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



13009381

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le **04 -01- 2013**

Président du Greffe,

N° d'entreprise : 0447.375.777

Dénomination

(en entier) : **LE DOMAINE DE LA FALIZE**

(en abrégé) : **DLF**

Forme juridique : **SOCIÉTÉ ANONYME**

Siège : **CHÂTEAU DE LA FALIZE, LA FALIZE 1 à 5080 LA BRUYÈRE**

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **DEMISSION - NOMINATION**

(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dd. 17/12/2012)

L'assemblée accepte la démission avec effet le 29 décembre 2012 présentée par tous les administrateurs actuels, à savoir:

- Frédéric de Mevius, Château de la Falize, La Falize 1 à 5080 La Bruyère.
- SPRL HLF, Square Vergote 19 à 1200 Bruxelles, représentée par Frédéric de Mevius, Château de la Falize, La Falize 1 à 5080 La Bruyère.
- Rasseneur Christine, Avenue Louis Gribaumont 112 - 1200 Bruxelles

L'assemblée accepte la nomination avec effet le 29/12/2012 comme administrateurs pour une durée qui se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2016, qui statuera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015, de :

- Frédéric de Mevius, Château de la Falize, La Falize 1 à 5080 La Bruyère.
- SPRL HLF, Square Vergote 19 à 1200 Bruxelles, représentée par Madame Rasseneur Christine, Avenue Louis Gribaumont 112 - 1200 Bruxelles
- Rasseneur Christine, Avenue Louis Gribaumont 112 - 1200 Bruxelles

L'assemblée accepte la nomination comme administrateurs avec effet le 1 janvier 2013, de:

- de Mevius François-Xavier, Château de la Falize, La Falize 1 à 5080 La Bruyère.
- de Mevius Evelyne, Château de la Falize, La Falize 1 à 5080 La Bruyère.
- de Mevius Amélie, Château de la Falize, La Falize 1 à 5080 La Bruyère.
- de Mevius Jean-Baptiste, Château de la Falize, La Falize 1 à 5080 La Bruyère.

L'assemblée confère tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée Ad-Ministerie ayant son siège social à Brusselsesteenweg 70A à 1860 Meise, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, à l'effet d'effectuer toutes les démarches et formalités qui s'avèraient nécessaires dues aux décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques.

Ad-Ministerie SPRL

Représentée par Adriaan de Leeuw

Mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge