

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



13093129

TRIBUNAL DE COMMERCE

07 JUIN 2013

NIVELLES
Greffe

N° d'entreprise : **0453.967.819**

Denomination
(en entier) : **AQUA NIL**

(en abrégé) : -

Forme juridique : **Société anonyme**

Siege : **Rue Abbessé, 63 - 1457 Walhain**
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Renouvellement des mandats - Nomination administrateurs

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 8 MAI 2013

L'assemblée par vote spécial donne décharge de leur gestion à chacun des administrateurs pour la période pendant laquelle ils ont

L'assemblée décide à l'unanimité de :

- renouveler le mandat d'administrateur, venu à échéance à l'issue de l'AG 2013, du Comte Ferdinand d'Oultremont pour une période de trois ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016
- renouveler les mandats d'administrateur, venus à échéance à l'issue de l'AG 2013, de Madame Marie-Madeleine Powis de Tenbossche, de la Comtesse Ingrid d'Oultremont et de la Comtesse Charlotte d'Oultremont pour une période de six ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019
- nommer deux nouveaux administrateurs, la Comtesse Anne-Sophie d'Oultremont et la Comtesse Alexandra d'Oultremont, toutes deux domiciliées au 12, rue des Ecoles 1450 Saint-Géry pour une période de six ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

L'assemblée confirme que tous les mandats non exécutifs sont exercés à titre gratuit.

EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 MAI 2013

A l'issue de l'Assemblée Générale du 8 mai, le conseil se réunit pour élire Madame Powis de Tenbossche Marie Madeleine en tant qu'Administrateur Délégué et le Comte Ferdinand d'Oultremont en tant que Président

Powis de Tenbossche Marie Madeleine
Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2013 - 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