



Volet B

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****13144284***Déposé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le 12 SEP. 2013

Greffe

Le greffier en chef,

N° d'entreprise : 0477139139

Dénomination

(en entier) : **BAUCYM ESTATES COMPANY**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : RUE DE CORENNE, 60 - 5620 FLORENNES

Objet de l'acte : **Nomination Administrateurs et administrateur délégué**

Procès verbal de l'assemblée des actionnaires et du conseil d'administration en date du 15 juin 2013

A l'unanimité des voix présentes, l'assemblée générale des actionnaires a réélus aux fonctions d'administrateur pour une période de 6 années :

- Améthiste sarl, rue Bierg, 19 – L 9656 HARLANGE ayant pour représentant permanent Monsieur Michel BERTHE, rue Bierg, 19 – L 9656 HARLANGE
- Madame Rolande Migeotte, rue de Corenne 60 – 5620 Florennes
- Monsieur André DELLEUR, rue Alphonse Nicolas 581 – 4520 WANZE.

Le conseil d'administration ainsi réuni a appelé aux fonctions d'administrateur délégué pour un terme de 6 années la société AMETHISTE sarl, rue Bierg, 19 – L 9656 HARLANGE ayant pour représentant permanent Monsieur Michel BERTHE, rue Bierg, 19 – L 9656 HARLANGE.

Celle-ci, représentée par son gérant Monsieur Michel BERTHE accepte les nominations

L'administrateur délégué dispose de tous pouvoirs de gestion et disposition sauf ceux réservés à l'assemblée générale des actionnaires..

Les mandats d'administrateurs et d'administrateur délégué sont gratuits sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires.

Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur Michel Berthe et/ou Monsieur Bernard RODRIQUE, domicilié rue des Champs, 36 à 5002 Namur pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, notamment pour le dépôt au greffe du Tribunal compétent et pour la publication aux Annexes du Moniteur Belge

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heure 30 après lecture et approbation du présent procès verbal.

Bernard RODRIQUE
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge