



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



13171582

Tribunal de commerce de Charleroi
Entré le
04 NOV. 2013
Le greffier
Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0819.863.497

Dénomination

(en entier) : **phi asset management**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 7170 Manage, Chaussée de Nivelles 57

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Il résulte d'un procès-verbal dressé en date du vingt-huit septembre deux mille treize

Que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "phi asset management" ayant son siège social à Manage (7170), Chaussée de Nivelles 57, a pris les résolutions suivantes :

DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions en qualité d'administrateur de Monsieur michael OST, demeurant à 1000, bruxelles quai de commerce 3; et de Monsieur Henry DESENFANT et madame ingrid DOCHY, demeurant tous les 2 ,à Manage (7170), Chaussée de Nivelles 57, à compter de la présente assemblée.

NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur, les personnes suivantes:

1.- Monsieur Paul DOCHY, né à Zonnebeke, le vingt-deux février mil neuf cent quarante six, demeurant à Basècles (7971), rue de Condé 118

2.- Monsieur Jean-Pierre DOCHY, né à Tournai, le trente et un juillet mil neuf cent septante, demeurant à Basècles (7971), rue de Condé 118

Le mandat des administrateurs ainsi nommés aura une durée de six ans, renouvelable.

Sauf décision contraire de l'assemblée, ce mandat est gratuit.

Certifié conforme

Paul Dochy
Administrateur

Jean-Pierre Dochy
Administrateur

Fait à Manage, le 28 septembre 2013.