

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

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS



14040332

03-02-2014

Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0876.317.004

Dénomination

(en entier) : **SA LOTISSEMENTS DE WALLONIE**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU BROU 58 4800 VERVIERS

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : NOMINATIONS - DEMISSIONS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2013

-L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de la sprl Gehlen Management représentée par Monsieur Roger Gehlen, en tant qu'administrateur délégué de la société à dater de ce jour, et lui donne entière décharge de sa gestion durant l'exercice écoulé.

-L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de Monsieur Joseph Pirenne en tant qu'administrateur délégué de la société à dater de ce jour, et lui donne entière décharge de sa gestion durant l'exercice écoulé.

-La srl Duplinet, dont le siège social est situé à 4890 Thimister-Clermont Thier 15, ayant pour représentant permanent Mr Joseph Pirenne est nommé au poste d'administrateur délégué.

-Monsieur Joseph Pirenne, domicilié Thier 15 à 4890 Thimister-Clermont, est nommé au poste d'administrateur.

Sont donc délégués à la gestion journalière la sprl Duplinet et la sprl Immobilière du Palais.

Les mandats sont exercés à titre gratuit sauf délégation spéciale.

Les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire se tenant en juin 2017.

-L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante :
Chaussée Charlemagne 116/1 à 4890 Thimister-Clermont.

Pour extrait conforme

pour la sprl Duplinet
administrateur délégué
Joseph Pirenne
représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2014 - 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