



Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe



15069996

TRIBUNAL DE COMMERCE

04 MAI 2015

NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) : **PRO 1 GOLF**

Forme juridique : société anonyme

Siège : Drève de Lauzelle à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

N° d'entreprise : 0476.861.007

Objet de l'acte : Renouvellement mandat des administrateurs.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 31 janvier 2014.

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Carl LEDBURY.

Le Président donne lecture de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Renouvellement des mandats des administrateurs ,
2. Divers

DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

Après discussion, l'assemblée, à l'unanimité des voix accepte :

1. Renouvellement des mandats d'administrateurs pour une durée de six ans à partir du 5 février 2014 de :

Monsieur YEARSLEY Simon et de Monsieur LEDBURY Carl

2. Divers : néant

L'ordre du jour étant épuisé, le conseil d'administration se réunit et nomme :

Monsieur YEARSLEY Simon, en qualité d'Administrateur délégué
et

Monsieur LEDBURY Carl, en qualité de Président du Conseil d'Administration.

YEARLEY Simon
Administrateur-délégué

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