



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



16067047

Tribunal de Commerce

03 MAI 2016

**Brabant Wallon
Greffe**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : IMMO AP

Forme juridique : SA

Siège : Chaussée de Tervuren, 181 à 1410 Waterloo

N° d'entreprise : 4 565645 48

Objet de l'acte : Démissions-Nominations

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du lundi 2 mai 2016 :

L'assemblée, à l'unanimité,

-approuve et confirme la démission de Monsieur Philippe DE NIJS (N° de passeport 6104184M1209176), demeurant à Saint-Barthélemy (Antilles Françaises), Villa Correze, Saint-Jean Carénage, du poste d'administrateur avec effet au 20 août 2014.

-approuve et confirme la démission de Monsieur Alain DE NIJS (NN 591007-413-07), demeurant à 1380 Lasne, Grand Rue du Double Ecot, 3, du poste d'administrateur délégué avec effet au 20 août 2014.

-approuve la nomination de la SPRL VERSION, N° BCE 0466.716.983, dont le siège social est établi au 133 boîte 1 de la chaussée de Tervuren à 1410 Waterloo et dûment représentée par son représentant permanent, Madame Isabelle Zachary, au poste d'administrateur à titre gratuit et ce pour une durée illimitée

-approuve la nomination de Madame Isabelle ZACHARY (NN 630201-004-42), demeurant au 133 de la Chaussée de Tervuren à 1410 Waterloo, au poste d'administrateur à titre gratuit et ce pour une durée illimitée

-approuve et confirme la nomination de la SPRL VERSION, N° BCE 0466.716.983, dont le siège social est établi au 133 boîte 1 de la chaussée de Tervuren à 1410 Waterloo et dûment représentée par Madame Isabelle Zachary, son représentant permanent, au poste d'administrateur délégué à dater du 20 août 2014, à titre gratuit, et ce pour une durée illimitée

-par vote spécial, et à l'unanimité, elle accorde décharge aux administrateurs-délégués et au conseil d'administration pour leur gestion sous les mandats exercés jusqu'à la date du 20 août 2014.

Fait à Waterloo, le 2 mai 2016

VERSION SPRL (Mme I. Zachary)
Administrateur-délégué