

Volet B**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****16132578*****12 SEP. 2016**

Division LIEGE

Greffe

N° d'entreprise : 0462046434

Dénomination

(en entier) : **DOMAINE DU BAS BOIS**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue des Carmes (AYE), 204 à 4630 Soumagne, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination des administrateurs et administrateurs déléguésEXTRAIT DU PV D'AGE DU 1^{ER} JANVIER 2015

ORDRE DU JOUR :

1. Nomination administrateur et administrateur délégué

1 ère résolution :

L'Assemblée Générale acte la nomination à la fonction d'administrateur, et ce pour un mandat d'une durée de 6 ans, de Madame PLUMIER Isabelle (66.04.22.340-26), domiciliée rue des carmes 202 (AYE) à 4630 Soumagne, Belgique. L'Assemblée Générale acte également la nomination à la fonction d'administrateur délégué, et ce pour un mandat d'une durée de 6 ans, de Monsieur WILLOT Michel (65.09.10.303-49), domiciliée rue des carmes 202 (AYE) à 4630 Soumagne, Belgique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance à 21H00 après lecture, approbation et signature du présent procès-verbal.

WILLOT MICHEL

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2016 - 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