



Volet B

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



17027413

Tribunal de Commerce

06 FEV. 2017

Brabant Wallon
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

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

Forme juridique : société anonyme

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

N° d'entreprise : BE 0476.861.007

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 23 décembre 2016.

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

Le Président donne lecture de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un administrateur-délégué.

2. Divers

DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

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

1. La nomination en tant qu'administrateur-délégué pour une durée de six ans à partir du ce jour et ce jusqu'au 4 février 2020 de :

Monsieur LEDBURY Carl, domicilié rue HENDRIKSMETS, 24 à 1970 WEZEMBEEK-OPPEM, ce dernier pourra représenter la société au travers de divers mandats d'administrateurs d'autres sociétés dont PRO1GOLF SA aura la gestion.

2. Divers : néant

YEARLEY Simon

Adm.-délégué

LEDBURY Carl

Adm.-délégué