

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



18097489

Déposé au greffe du
Juge de Paix de Liège,
Château de Huy, le
11 JUIN 2018
Le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : **0417 976 760**

Dénomination

(en entier) : **Foncière de Ladrier**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Château-forteresse de Fallais - 4260 (Braives (Fallais))**

Objet de l'acte : Démission - nomination

Délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire du 6 juin 2018 :

Monsieur Raoul de Marneffe, administrateur-délégué de la Foncière de Ladrier S.A. annonce qu'il renonce à exercer son mandat à dater de ce jour pour raison de santé.

L'Assemblée remercie Raoul de Marneffe pour ses activités d'administrateur-délégué, mandat qu'il a exercé sans discontinuer depuis la fondation de la société, le 4 octobre 1977.

Les représentants des fondations actionnaires approuvent, à l'unanimité la nomination de Monsieur Olivier de Marneffe comme administrateur de la société pour un mandat de six années, à dater de ce jour, lequel déclare accepter. Le mandat est exercé à titre gratuit.

Conformément à l'article 9 des statuts, la société reste administrée par un Conseil composé de trois membres, à savoir Madame Arlette de Marneffe, Monsieur Pierre de Marneffe et Monsieur Olivier de Marneffe.

Monsieur Olivier de Marneffe, né à Charleroi le 5 mars 1981, réside actuellement au flat 105, Globe Wharf, 205 Rotherhithe Street, SE16 5XX Londres au Royaume-Uni.

Braives, le 6 juin 2018

Le Président,

Pierre-Arno de Marneffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2018 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).