



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



18171295

Déposé au greffe
du Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Huy, le
le greffier

20 NOV. 2018

Greffier

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

Objet de l'acte : Démission - nominations

Délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 novembre 2018.

Monsieur Olivier de Marneffe, N.N. 81.03.05-089.28, né à Charleroi le 5 mars 1981, résidant actuellement au flat 105, Globe Wharf, 205 Rotherhithe street SE16 5XX Londres au Royaume-Uni, administrateur de la Foncière de Ladrier S.A., annonce qu'il renonce à exercer son mandat à dater de ce jour.

L'assemblée le remercie pour ses activités d'administrateur accomplies pendant cette période de transition suite au décès des administrateurs Monsieur Raoul de Marneffe et Madame Arlette de Marneffe.

Les représentants des fondations actionnaires approuvent à l'unanimité la nomination de

Madame Daphné de Marneffe, N.N. 79.03.27-190.01, née à Charleroi le 27 mars 1979, domiciliée Ruytenburgstraat 46 à 2600 Berchem

et de Monsieur Guillaume de Marneffe, N.N. 83.03.04-183.06, né à Charleroi le 4 mars 1983, domicilié à avenue de la Chapelle 28 à 1200 Bruxelles comme administrateurs de la société pour un mandat de six années, à dater de ce jour, lesquels déclarent 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 Daphné de Marneffe, Monsieur Guillaume de Marneffe et Monsieur Pierre-Arnou de Marneffe.

Uccle, le 7 novembre 2018

Le Président,

Pierre-Arnou de Marneffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 30/11/2018 -- 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 »).